

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Abril

Página: 1/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 45.202,54D | 42.350,39 | 35.400,22 | 52.152,71D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 21.244,32D | 42.350,39 | 35.200,50 | 28.394,21D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.244,32D | 41.577,04 | 34.582,50 | 28.238,86D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.244,32D | 41.577,04 | 34.582,50 | 28.238,86D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.244,32D | 41.577,04 | 34.582,50 | 28.238,86D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 21.244,32D | 41.577,04 | 34.582,50 | 28.238,86D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 21.244,32D | 41.577,04 | 34.582,50 | 28.238,86D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 155,35D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 155,35D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 155,35D |
| 1.1.3.8.1.08 (40485) | P | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 155,35D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000005 (50336) | P | P | ELETRICOS E ELETRONICOS | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.958,22D | 0,00 | 199,72 | 23.758,50D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 23.958,22D | 0,00 | 199,72 | 23.758,50D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 31.640,95D | 0,00 | 0,00 | 31.640,95D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 31.640,95D | 0,00 | 0,00 | 31.640,95D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.054,65D | 0,00 | 0,00 | 12.054,65D |
| 1.2.3.1.1.01.99 (40959) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.054,65D | 0,00 | 0,00 | 12.054,65D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 7.646,00D | 0,00 | 0,00 | 7.646,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (40961) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.646,00D | 0,00 | 0,00 | 7.646,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.640,30D | 0,00 | 0,00 | 10.640,30D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40965) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.572,30D | 0,00 | 0,00 | 2.572,30D |
| 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 | 6.902,00D | 0,00 | 0,00 | 6.902,00D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (40974) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 7.682,73C | 0,00 | 199,72 | 7.882,45C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA | 7.682,73C | 0,00 | 199,72 | 7.882,45C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 7.682,73C | 0,00 | 199,72 | 7.882,45C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 3.064,28C | 0,00 | 76,99 | 3.141,27C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.721,60C | 0,00 | 59,26 | 1.780,86C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.921,67C | 0,00 | 41,53 | 1.963,20C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 975,18C | 0,00 | 21,94 | 997,12C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 31.191,81C | 35.899,33 | 42.337,09 | 37.629,57C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 10.507,54C | 35.899,33 | 42.337,09 | 16.945,30C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 8.666,29C | 16.059,80 | 21.259,76 | 13.866,25C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 8.666,29C | 16.059,80 | 17.887,21 | 10.493,70C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.666,29C | 16.059,80 | 17.887,21 | 10.493,70C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 8.666,29C | 16.059,80 | 17.887,21 | 10.493,70C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 16.059,80 | 16.059,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 4.014,96C | 0,00 | 1.338,32 | 5.353,28C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 4.014,96C | 0,00 | 1.338,32 | 5.353,28C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 4.651,33C | 0,00 | 489,09 | 5.140,42C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 4.651,33C | 0,00 | 489,09 | 5.140,42C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.372,55 | 3.372,55C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.372,55 | 3.372,55C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.372,55 | 3.372,55C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.372,55 | 3.372,55C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.294,27C | 19.105,15 | 19.605,15 | 1.794,27C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.294,27C | 19.105,15 | 19.605,15 | 1.794,27C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 1.294,27C | 19.105,15 | 19.605,15 | 1.794,27C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.294,27C | 19.105,15 | 19.605,15 | 1.794,27C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 1.294,27C | 19.105,15 | 19.605,15 | 1.794,27C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 546,98C | 734,38 | 1.472,18 | 1.284,78C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 187,40 | 1.472,18 | 1.284,78C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 187,40 | 1.472,18 | 1.284,78C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 187,40 | 1.472,18 | 1.284,78C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531) | P | F | INSS | 0,00 | 0,00 | 1.284,78 | 1.284,78C |
| 2.1.8.8.1.01.10 (41539) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 187,40 | 187,40 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 546,98C | 546,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 546,98C | 546,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 546,98C | 546,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.684,27C | 0,00 | 0,00 | 20.684,27C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 20.684,27C | 0,00 | 0,00 | 20.684,27C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 20.684,27C | 0,00 | 0,00 | 20.684,27C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.325.972,28D | 0,00 | 0,00 | 1.325.972,28D |
| 2.3.7.1.1.02 (42013) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.325.972,28D | 0,00 | 0,00 | 1.325.972,28D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.362.256,39C | 0,00 | 0,00 | 1.362.256,39C |
| 2.3.7.1.2.02 (42018) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.362.256,39C | 0,00 | 0,00 | 1.362.256,39C |
| 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 - 2017

Abril

Página: 3/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 110.720,39D | 41.064,63 | 0,00 | 151.785,02D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 65.568,66D | 21.259,76 | 0,00 | 86.828,42D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 53.661,63D | 17.887,21 | 0,00 | 71.548,84D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 53.661,63D | 17.887,21 | 0,00 | 71.548,84D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 53.661,63D | 17.887,21 | 0,00 | 71.548,84D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 53.661,63D | 17.887,21 | 0,00 | 71.548,84D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 15.179,40D | 5.059,80 | 0,00 | 20.239,20D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 4.014,96D | 1.338,32 | 0,00 | 5.353,28D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.467,27D | 489,09 | 0,00 | 1.956,36D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 33.000,00D | 11.000,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 11.907,03D | 3.372,55 | 0,00 | 15.279,58D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 11.907,03D | 3.372,55 | 0,00 | 15.279,58D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 11.907,03D | 3.372,55 | 0,00 | 15.279,58D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 11.907,03D | 3.372,55 | 0,00 | 15.279,58D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 45.151,73D | 19.804,87 | 0,00 | 64.956,60D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.346,05D | 618,00 | 0,00 | 4.964,05D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 4.346,05D | 618,00 | 0,00 | 4.964,05D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.346,05D | 618,00 | 0,00 | 4.964,05D |
| 3.3.1.1.1.16 (42461) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.047,90D | 0,00 | 0,00 | 2.047,90D |
| 3.3.1.1.1.22 (42467) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.298,15D | 0,00 | 0,00 | 2.298,15D |
| 3.3.1.1.1.26 (42471) | P | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 618,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 40.196,77D | 18.987,15 | 0,00 | 59.183,92D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 2.187,92D | 0,00 | 0,00 | 2.187,92D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.187,92D | 0,00 | 0,00 | 2.187,92D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.187,92D | 0,00 | 0,00 | 2.187,92D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 32.292,00D | 15.452,00 | 0,00 | 47.744,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 32.292,00D | 15.452,00 | 0,00 | 47.744,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 23.400,00D | 7.800,00 | 0,00 | 31.200,00D |
| 3.3.2.2.1.07 (42533) | P | | COMUNICACAO EM GERAL | 65,00D | 130,00 | 0,00 | 195,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (42541) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.220,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.220,00D |
| 3.3.2.2.1.21 (42546) | P | | LOCACOES | 7.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42547) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 607,00D | 522,00 | 0,00 | 1.129,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.716,85D | 3.535,15 | 0,00 | 9.252,00D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 5.716,85D | 3.535,15 | 0,00 | 9.252,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 306,04D | 572,08 | 0,00 | 878,12D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.190,81D | 1.948,27 | 0,00 | 7.139,08D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 220,00D | 88,00 | 0,00 | 308,00D |
| 3.3.2.3.1.40 (42605) | P | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 926,80 | 0,00 | 926,80D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 608,91D | 199,72 | 0,00 | 808,63D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 608,91D | 199,72 | 0,00 | 808,63D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 608,91D | 199,72 | 0,00 | 808,63D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 608,91D | 199,72 | 0,00 | 808,63D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 608,91D | 199,72 | 0,00 | 808,63D |

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Abril

Página: 4/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 124.731,12C | 0,00 | 41.577,04 | 166.308,16C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 124.731,12C | 0,00 | 41.577,04 | 166.308,16C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 124.731,12C | 0,00 | 41.577,04 | 166.308,16C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 124.731,12C | 0,00 | 41.577,04 | 166.308,16C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/ | 124.731,12C | 0,00 | 41.577,04 | 166.308,16C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 124.731,12C | 0,00 | 41.577,04 | 166.308,16C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 957.263,39D | 1.544,80 | 0,00 | 958.808,19D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 957.139,76D | 1.544,80 | 0,00 | 958.684,56D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 957.139,76D | 1.544,80 | 0,00 | 958.684,56D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 498.924,47D | 0,00 | 0,00 | 498.924,47D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 498.924,47D | 0,00 | 0,00 | 498.924,47D |
| 5.2.2.1.1.01 (44128) | O | | CREDITO INICIAL | 498.924,47D | 0,00 | 0,00 | 498.924,47D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 128.165,50D | 0,00 | 0,00 | 128.165,50D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 128.165,50D | 0,00 | 0,00 | 128.165,50D |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 128.165,50D | 0,00 | 0,00 | 128.165,50D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 128.165,50C | 0,00 | 0,00 | 128.165,50C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 128.165,50C | 0,00 | 0,00 | 128.165,50C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 128.165,50C | 0,00 | 0,00 | 128.165,50C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 458.215,29D | 1.544,80 | 0,00 | 459.760,09D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 458.215,29D | 1.544,80 | 0,00 | 459.760,09D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 458.215,29D | 1.544,80 | 0,00 | 459.760,09D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 458.215,29D | 1.544,80 | 0,00 | 459.760,09D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 123,63D | 0,00 | 0,00 | 123,63D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 123,63D | 0,00 | 0,00 | 123,63D |
| 5.3.2.1 (44201) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 123,63D | 0,00 | 0,00 | 123,63D |

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 957.263,39C | 151.043,66 | 152.588,46 | 958.808,19C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 957.139,76C | 151.043,66 | 152.588,46 | 958.684,56C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 957.139,76C | 151.043,66 | 152.588,46 | 958.684,56C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 498.924,47C | 76.294,23 | 76.294,23 | 498.924,47C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 40.709,18C | 1.544,80 | 0,00 | 39.164,38C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 458.215,29C | 74.749,43 | 76.294,23 | 459.760,09C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 353.586,04C | 39.037,50 | 1.544,80 | 316.093,34C |
| 6.2.2.1.3.03 (44234) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.841,25C | 35.711,93 | 39.037,50 | 5.166,82C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 102.788,00C | 0,00 | 35.711,93 | 138.499,93C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 458.215,29C | 74.749,43 | 76.294,23 | 459.760,09C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 458.215,29C | 74.749,43 | 76.294,23 | 459.760,09C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 458.215,29C | 74.749,43 | 76.294,23 | 459.760,09C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 353.586,04C | 39.037,50 | 1.544,80 | 316.093,34C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.841,25C | 35.711,93 | 39.037,50 | 5.166,82C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 102.788,00C | 0,00 | 35.711,93 | 138.499,93C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 123,63C | 0,00 | 0,00 | 123,63C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 123,63C | 0,00 | 0,00 | 123,63C |
| 6.3.2.2 (44284) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 123,63C | 0,00 | 0,00 | 123,63C |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 125.320,80D | 41.732,39 | 0,00 | 167.053,19D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 125.320,80D | 41.732,39 | 0,00 | 167.053,19D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 125.320,80D | 41.732,39 | 0,00 | 167.053,19D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 125.320,80D | 41.732,39 | 0,00 | 167.053,19D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 602.518,55D | 41.732,39 | 0,00 | 644.250,94D |
| 7.2.1.1.2 (44394) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 477.197,75C | 0,00 | 0,00 | 477.197,75C |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 125.320,80C | 76.481,63 | 118.214,02 | 167.053,19C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 125.320,80C | 76.481,63 | 118.214,02 | 167.053,19C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 125.320,80C | 76.481,63 | 118.214,02 | 167.053,19C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 125.320,80C | 76.481,63 | 118.214,02 | 167.053,19C |
| 8.2.1.1.1 (44713) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 334.182,97D | 1.544,80 | 41.577,04 | 294.150,73D |
| 8.2.1.1.2 (44714) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 353.586,04C | 39.037,50 | 1.544,80 | 316.093,34C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.841,25C | 35.899,33 | 40.509,68 | 6.451,60C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.841,25C | 35.711,93 | 39.037,50 | 5.166,82C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 187,40 | 1.472,18 | 1.284,78C |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 104.076,48C | 0,00 | 34.582,50 | 138.658,98C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 390.116,83 | 390.116,83 | 0,00D |

