

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.915,24D	51.046,58	48.553,16	62.408,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.745,96D	50.446,58	48.355,42	38.837,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.745,96D	47.676,00	45.584,84	38.837,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.745,96D	47.676,00	45.584,84	38.837,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.745,96D	47.676,00	45.584,84	38.837,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.745,96D	47.676,00	45.584,84	38.837,12D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	36.745,96D	47.676,00	45.584,84	38.837,12D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.646,30	2.646,30	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.646,30	2.646,30	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.646,30	2.646,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	652,30	652,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.169,28D	600,00	197,74	23.571,54D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.169,28D	600,00	197,74	23.571,54D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.640,95D	600,00	0,00	32.240,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.640,95D	600,00	0,00	32.240,95D
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	600,00	0,00	11.240,30D
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	600,00	0,00	7.502,00D
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	8.471,67C	0,00	197,74	8.669,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	8.471,67C	0,00	197,74	8.669,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.471,67C	0,00	197,74	8.669,41C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.368,48C	0,00	74,42	3.442,90C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.955,73C	0,00	57,32	2.013,05C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.085,80C	0,00	44,86	2.130,66C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.061,66C	0,00	21,14	1.082,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.698,96C	46.961,02	45.208,15	29.946,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.014,69C	46.961,02	45.208,15	9.261,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.607,82C	17.980,35	17.980,35	8.607,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.607,82C	14.859,80	14.859,80	8.607,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.607,82C	14.859,80	14.859,80	8.607,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.607,82C	14.859,80	14.859,80	8.607,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.859,80	14.859,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.489,22C	0,00	0,00	2.489,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.489,22C	0,00	0,00	2.489,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.118,60C	0,00	0,00	6.118,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.118,60C	0,00	0,00	6.118,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.406,87C	26.237,04	24.484,17	654,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.406,87C	26.237,04	24.484,17	654,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.406,87C	26.237,04	24.484,17	654,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.406,87C	26.237,04	24.484,17	654,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.406,87C	26.237,04	24.484,17	654,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.743,63	2.743,63	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.188,78	1.188,78	0,00
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	0,00	1.367,45	1.367,45	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367,45	1.367,45	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.367,45	1.367,45	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

Agosto

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	268.921,96D	43.429,71	0,00	312.351,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	146.726,09D	17.980,35	0,00	164.706,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.084,86D	14.859,80	0,00	136.944,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	122.084,86D	14.859,80	0,00	136.944,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	122.084,86D	14.859,80	0,00	136.944,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.084,86D	14.859,80	0,00	136.944,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	35.418,60D	5.059,80	0,00	40.478,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.842,50D	0,00	0,00	7.842,50D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.489,22D	0,00	0,00	2.489,22D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.934,54D	0,00	0,00	2.934,54D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	73.400,00D	9.800,00	0,00	83.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.641,23D	3.120,55	0,00	27.761,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.641,23D	3.120,55	0,00	27.761,78D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	24.641,23D	3.120,55	0,00	27.761,78D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	24.641,23D	3.120,55	0,00	27.761,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.195,87D	25.449,36	0,00	147.645,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.549,80D	2.646,30	0,00	10.196,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.549,80D	2.646,30	0,00	10.196,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.549,80D	2.646,30	0,00	10.196,10D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	536,50D	0,00	0,00	536,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.888,25D	0,00	0,00	2.888,25D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.965,15D	652,30	0,00	3.617,45D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	934,90D	0,00	0,00	934,90D
3.3.2			SERVIÇOS	113.248,22D	22.605,32	0,00	135.853,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.375,84D	1.367,45	0,00	5.743,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.375,84D	1.367,45	0,00	5.743,29D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.375,84D	1.367,45	0,00	5.743,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.826,50D	19.158,00	0,00	110.984,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.826,50D	19.158,00	0,00	110.984,50D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.600,00D	9.800,00	0,00	64.400,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	497,50D	0,00	0,00	497,50D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.220,00D	500,00	0,00	3.720,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	31.000,00D	6.000,00	0,00	37.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.509,00D	362,00	0,00	2.871,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.045,88D	2.079,87	0,00	19.125,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.045,88D	2.079,87	0,00	19.125,75D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.926,79D	0,00	0,00	1.926,79D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.637,89D	1.948,27	0,00	15.586,16D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	554,40D	131,60	0,00	686,00D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	926,80D	0,00	0,00	926,80D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.397,85D	197,74	0,00	1.595,59D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.397,85D	197,74	0,00	1.595,59D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.397,85D	197,74	0,00	1.595,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.397,85D	197,74	0,00	1.595,59D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.397,85D	197,74	0,00	1.595,59D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.138,24C	0,00	47.676,00	344.814,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.138,24C	0,00	47.676,00	344.814,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.138,24C	0,00	47.676,00	344.814,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.138,24C	0,00	47.676,00	344.814,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	297.138,24C	0,00	47.676,00	344.814,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	297.138,24C	0,00	47.676,00	344.814,24C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	956.580,04D	23.340,22	9.579,96	970.340,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	956.456,41D	23.340,22	9.579,96	970.216,67D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	956.456,41D	23.340,22	9.579,96	970.216,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498.924,47D	12.197,92	6.098,96	505.023,43D
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	133.165,50D	6.098,96	0,00	139.264,46D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	133.165,50D	6.098,96	0,00	139.264,46D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.098,96	6.098,96	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.098,96	0,00	6.098,96D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	133.165,50D	0,00	0,00	133.165,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	133.165,50C	0,00	6.098,96	139.264,46C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	133.165,50C	0,00	0,00	133.165,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	133.165,50C	0,00	0,00	133.165,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.531,94D	11.142,30	3.481,00	465.193,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	457.531,94D	11.142,30	3.481,00	465.193,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	457.531,94D	11.142,30	3.481,00	465.193,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	457.531,94D	11.142,30	3.481,00	465.193,24D
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

Agosto

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	956.580,04C	196.937,92	210.698,18	970.340,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	956.456,41C	196.937,92	210.698,18	970.216,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	956.456,41C	196.937,92	210.698,18	970.216,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	498.924,47C	104.040,11	110.139,07	505.023,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.392,53C	11.142,30	9.579,96	39.830,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	457.531,94C	92.897,81	100.559,11	465.193,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.431,59C	47.312,97	11.142,30	159.260,92C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.406,87C	45.584,84	43.831,97	654,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	259.693,48C	0,00	45.584,84	305.278,32C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.531,94C	92.897,81	100.559,11	465.193,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	457.531,94C	92.897,81	100.559,11	465.193,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	457.531,94C	92.897,81	100.559,11	465.193,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	195.431,59C	47.312,97	11.142,30	159.260,92C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.406,87C	45.584,84	43.831,97	654,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	259.693,48C	0,00	45.584,84	305.278,32C
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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	298.318,25D	47.800,28	0,00	346.118,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	298.318,25D	47.800,28	0,00	346.118,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	298.318,25D	47.800,28	0,00	346.118,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	298.318,25D	47.800,28	0,00	346.118,53D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	775.516,00D	47.800,28	0,00	823.316,28D
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	298.318,25C	105.416,29	153.216,57	346.118,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	298.318,25C	105.416,29	153.216,57	346.118,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	298.318,25C	105.416,29	153.216,57	346.118,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	298.318,25C	105.416,29	153.216,57	346.118,53C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.092,50D	11.142,30	51.157,00	121.077,80D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	195.431,59C	47.312,97	11.142,30	159.260,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.406,87C	46.961,02	45.208,15	654,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.406,87C	45.584,84	43.831,97	654,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	261.572,29C	0,00	45.709,12	307.281,41C
			TOTAL:	0,00	514.932,02	514.932,02	0,00

