

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	66.063,27D	41.887,74	59.910,70	48.040,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	41.700,67D	41.887,74	59.707,74	23.880,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.700,67D	41.577,04	59.552,39	23.725,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.700,67D	41.577,04	59.552,39	23.725,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.700,67D	41.577,04	59.552,39	23.725,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.700,67D	41.577,04	59.552,39	23.725,32D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	41.700,67D	41.577,04	59.552,39	23.725,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	155,35	155,35D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	155,35	155,35D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	310,70	155,35	155,35D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	310,70	155,35	155,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.362,60D	0,00	202,96	24.159,64D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.362,60D	0,00	202,96	24.159,64D
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	7.278,35C	0,00	202,96	7.481,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	7.278,35C	0,00	202,96	7.481,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.278,35C	0,00	202,96	7.481,31C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.908,37C	0,00	78,29	2.986,66C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.601,58C	0,00	60,26	1.661,84C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.837,67C	0,00	42,12	1.879,79C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	930,73C	0,00	22,29	953,02C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Fevereiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.950,52C	62.341,40	52.088,49	35.697,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.266,25C	62.341,40	52.088,49	15.013,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	24.443,82C	37.281,53	23.049,14	10.211,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	21.071,27C	32.119,60	17.887,21	6.838,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.071,27C	32.119,60	17.887,21	6.838,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	21.071,27C	32.119,60	17.887,21	6.838,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.059,80C	32.119,60	16.059,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.338,32C	0,00	1.338,32	2.676,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.338,32C	0,00	1.338,32	2.676,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.673,15C	0,00	489,09	4.162,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.673,15C	0,00	489,09	4.162,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.372,55C	5.161,93	5.161,93	3.372,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.372,55C	5.161,93	5.161,93	3.372,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.372,55C	5.161,93	5.161,93	3.372,55C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.372,55C	5.161,93	5.161,93	3.372,55C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123,63C	22.154,51	25.001,03	2.970,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123,63C	22.154,51	25.001,03	2.970,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	123,63C	22.154,51	25.001,03	2.970,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.030,88	25.001,03	2.970,15C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.030,88	25.001,03	2.970,15C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	123,63C	123,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	123,63C	123,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123,63C	123,63	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698,80C	2.905,36	4.038,32	1.831,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	698,80C	2.358,38	2.944,36	1.284,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	698,80C	2.358,38	2.944,36	1.284,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	698,80C	2.358,38	2.944,36	1.284,78C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	698,80C	1.983,58	2.569,56	1.284,78C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	374,80	374,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	546,98	1.093,96	546,98C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546,98	1.093,96	546,98C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	546,98	1.093,96	546,98C
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

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.464,29D	49.347,09	0,00	70.811,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	21.259,76D	23.049,14	0,00	44.308,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.887,21D	17.887,21	0,00	35.774,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.887,21D	17.887,21	0,00	35.774,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	17.887,21D	17.887,21	0,00	35.774,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.887,21D	17.887,21	0,00	35.774,42D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.059,80D	5.059,80	0,00	10.119,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.338,32D	1.338,32	0,00	2.676,64D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	489,09D	489,09	0,00	978,18D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.372,55D	5.161,93	0,00	8.534,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.372,55D	5.161,93	0,00	8.534,48D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.372,55D	5.161,93	0,00	8.534,48D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.372,55D	5.161,93	0,00	8.534,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204,53D	26.297,95	0,00	26.502,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.346,05	0,00	4.346,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.346,05	0,00	4.346,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.346,05	0,00	4.346,05D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.047,90	0,00	2.047,90D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.298,15	0,00	2.298,15D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	21.748,94	0,00	21.748,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.093,96	0,00	1.093,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093,96	0,00	1.093,96D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.093,96	0,00	1.093,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.992,00	0,00	16.992,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.992,00	0,00	16.992,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	607,00	0,00	607,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.662,98	0,00	3.662,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.662,98	0,00	3.662,98D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	306,04	0,00	306,04D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	204,53D	202,96	0,00	407,49D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	204,53D	202,96	0,00	407,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	204,53D	202,96	0,00	407,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	204,53D	202,96	0,00	407,49D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,53D	202,96	0,00	407,49D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.577,04C	0,00	41.577,04	83.154,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.577,04C	0,00	41.577,04	83.154,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.577,04C	0,00	41.577,04	83.154,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.577,04C	0,00	41.577,04	83.154,08C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	41.577,04C	0,00	41.577,04	83.154,08C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	41.577,04C	0,00	41.577,04	83.154,08C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	883.769,34D	35.825,05	12.331,00	907.263,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	883.645,71D	35.825,05	12.331,00	907.139,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	883.645,71D	35.825,05	12.331,00	907.139,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498.924,47D	12.331,00	12.331,00	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	72.000,00D	6.165,50	0,00	78.165,50D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.000,00D	6.165,50	0,00	78.165,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.165,50	6.165,50	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	72.000,00D	6.165,50	0,00	78.165,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	72.000,00C	0,00	6.165,50	78.165,50C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	72.000,00C	0,00	6.165,50	78.165,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	72.000,00C	0,00	6.165,50	78.165,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	384.721,24D	23.494,05	0,00	408.215,29D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	384.721,24D	23.494,05	0,00	408.215,29D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	384.721,24D	23.494,05	0,00	408.215,29D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	384.721,24D	23.494,05	0,00	408.215,29D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	883.769,34C	244.135,40	267.629,45	907.263,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	883.645,71C	244.011,77	267.505,82	907.139,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	883.645,71C	244.011,77	267.505,82	907.139,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	498.924,47C	136.835,66	136.835,66	498.924,47C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	114.203,23C	29.659,55	6.165,50	90.709,18C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	384.721,24C	107.176,11	130.670,16	408.215,29C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.288,89C	47.316,72	23.494,05	341.466,22C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.432,35C	59.859,39	47.316,72	6.889,68C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	59.859,39	59.859,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	384.721,24C	107.176,11	130.670,16	408.215,29C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	384.721,24C	107.176,11	130.670,16	408.215,29C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	384.721,24C	107.176,11	130.670,16	408.215,29C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	365.288,89C	47.316,72	23.494,05	341.466,22C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.432,35C	59.859,39	47.316,72	6.889,68C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	59.859,39	59.859,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123,63C	123,63	123,63	123,63C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123,63C	123,63	123,63	123,63C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	123,63C	123,63	0,00	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	123,63	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	41.700,67D	41.887,74	0,00	83.588,41D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.700,67D	41.887,74	0,00	83.588,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.700,67D	41.887,74	0,00	83.588,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.700,67D	41.887,74	0,00	83.588,41D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	518.898,42D	41.887,74	0,00	560.786,16D
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	41.700,67C	133.152,17	175.039,91	83.588,41C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.700,67C	133.152,17	175.039,91	83.588,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.700,67C	133.152,17	175.039,91	83.588,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.700,67C	133.152,17	175.039,91	83.588,41C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.843,00D	23.494,05	41.577,04	325.760,01D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	365.288,89C	47.316,72	23.494,05	341.466,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.254,78C	62.341,40	50.261,08	8.174,46C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.555,98C	59.983,02	47.316,72	6.889,68C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	698,80C	2.358,38	2.944,36	1.284,78C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	59.707,74	59.707,74C
			TOTAL:	0,00	608.576,59	608.576,59	0,00D

