

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.690,76D	41.577,04	204,53	66.063,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.567,13D	0,00	204,53	24.362,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.567,13D	0,00	204,53	24.362,60D
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	7.073,82C	0,00	204,53	7.278,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	7.073,82C	0,00	204,53	7.278,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.073,82C	0,00	204,53	7.278,35C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.829,47C	0,00	78,90	2.908,37C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.540,84C	0,00	60,74	1.601,58C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.795,19C	0,00	42,48	1.837,67C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	908,32C	0,00	22,41	930,73C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Janeiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.690,76C	995.755,60	1.017.015,36	45.950,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.006,49C	0,00	21.259,76	25.266,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.184,06C	0,00	21.259,76	24.443,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.184,06C	0,00	17.887,21	21.071,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.184,06C	0,00	17.887,21	21.071,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.184,06C	0,00	17.887,21	21.071,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	16.059,80	16.059,80C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.338,32	1.338,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.338,32	1.338,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.184,06C	0,00	489,09	3.673,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.184,06C	0,00	489,09	3.673,15C
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	123,63C	0,00	0,00	123,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123,63C	0,00	0,00	123,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	123,63C	0,00	0,00	123,63C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	123,63C	0,00	0,00	123,63C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	123,63C	0,00	0,00	123,63C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123,63C	0,00	0,00	123,63C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698,80C	0,00	0,00	698,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	698,80C	0,00	0,00	698,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	698,80C	0,00	0,00	698,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	698,80C	0,00	0,00	698,80C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	698,80C	0,00	0,00	698,80C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.684,27C	995.755,60	995.755,60	20.684,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	20.684,27C	995.755,60	995.755,60	20.684,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.684,27C	995.755,60	995.755,60	20.684,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.325.972,28D	497.512,51	497.512,51	1.325.972,28D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	497.512,51D	0,00	497.512,51	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	828.459,77D	497.512,51	0,00	1.325.972,28D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.362.256,39C	498.243,09	498.243,09	1.362.256,39C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	498.243,09C	498.243,09	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	864.013,30C	0,00	498.243,09	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.464,29	0,00	21.464,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.259,76	0,00	21.259,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.887,21	0,00	17.887,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.887,21	0,00	17.887,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	17.887,21	0,00	17.887,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.887,21	0,00	17.887,21D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.059,80	0,00	5.059,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	489,09	0,00	489,09D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.372,55	0,00	3.372,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.372,55	0,00	3.372,55D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	3.372,55	0,00	3.372,55D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	3.372,55	0,00	3.372,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	204,53	0,00	204,53D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	204,53	0,00	204,53D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	204,53	0,00	204,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204,53	0,00	204,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	204,53	0,00	204,53D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	204,53	0,00	204,53D

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	0,00	0,00	41.577,04	41.577,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	41.577,04	41.577,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.577,04	41.577,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.577,04	41.577,04C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	0,00	0,00	41.577,04	41.577,04C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	41.577,04	41.577,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123,63D	1.027.769,34	144.123,63	883.769,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.027.645,71	144.000,00	883.645,71D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.027.645,71	144.000,00	883.645,71D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	642.924,47	144.000,00	498.924,47D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	498.924,47	0,00	498.924,47D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	498.924,47	0,00	498.924,47D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	384.721,24	0,00	384.721,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	384.721,24	0,00	384.721,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	384.721,24	0,00	384.721,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	384.721,24	0,00	384.721,24D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123,63D	123,63	123,63	123,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123,63D	123,63	123,63	123,63D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	123,63	0,00	123,63D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123,63D	0,00	123,63	0,00

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	123,63C	495.709,57	1.379.355,28	883.769,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	495.585,94	1.379.231,65	883.645,71C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	495.585,94	1.379.231,65	883.645,71C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	476.153,59	975.078,06	498.924,47C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	456.721,24	570.924,47	114.203,23C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	19.432,35	404.153,59	384.721,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.432,35	384.721,24	365.288,89C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.432,35	19.432,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.432,35	404.153,59	384.721,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.432,35	404.153,59	384.721,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.432,35	404.153,59	384.721,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.432,35	384.721,24	365.288,89C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.432,35	19.432,35C
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	0,00	0,00	123,63	123,63C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123,63C	123,63	0,00	0,00

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123,63D	41.577,04	0,00	41.700,67D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	477.321,38D	41.577,04	0,00	518.898,42D
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	123,63C	404.153,59	445.730,63	41.700,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123,63C	404.153,59	445.730,63	41.700,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123,63C	404.153,59	445.730,63	41.700,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123,63C	404.153,59	445.730,63	41.700,67C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	698,80D	384.721,24	41.577,04	343.843,00D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	19.432,35	384.721,24	365.288,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	822,43C	0,00	19.432,35	20.254,78C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123,63C	0,00	19.432,35	19.555,98C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	698,80C	0,00	0,00	698,80C
			TOTAL:	0,00	3.028.006,47	3.028.006,47	0,00C

