

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Julho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	48.973,82D	49.494,03	38.552,61	59.915,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.609,71D	49.494,03	38.357,78	36.745,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.609,71D	47.676,00	36.539,75	36.745,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.609,71D	47.676,00	36.539,75	36.745,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.609,71D	47.676,00	36.539,75	36.745,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.609,71D	47.676,00	36.539,75	36.745,96D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	25.609,71D	47.676,00	36.539,75	36.745,96D
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	1.693,75	1.693,75	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.693,75	1.693,75	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.693,75	1.693,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000005 (50336)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	316,90	316,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	840,35	840,35	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000011 (50339)	P	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	536,50	536,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.364,11D	0,00	194,83	23.169,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.364,11D	0,00	194,83	23.169,28D
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	8.276,84C	0,00	194,83	8.471,67C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	8.276,84C	0,00	194,83	8.471,67C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.276,84C	0,00	194,83	8.471,67C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.293,37C	0,00	75,11	3.368,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.897,93C	0,00	57,80	1.955,73C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.045,21C	0,00	40,59	2.085,80C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.040,33C	0,00	21,33	1.061,66C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.586,36C	37.915,93	39.028,53	31.698,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.902,09C	37.915,93	39.028,53	11.014,69C
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	1.294,27C	18.012,42	19.125,02	2.406,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.294,27C	18.012,42	19.125,02	2.406,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.294,27C	18.012,42	19.125,02	2.406,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.294,27C	18.012,42	19.125,02	2.406,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.294,27C	18.012,42	19.125,02	2.406,87C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.923,16	1.923,16	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	546,98	546,98	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546,98	546,98	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	546,98	546,98	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

Julho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.074,78D	37.847,18	0,00	268.921,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	128.745,74D	17.980,35	0,00	146.726,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.225,06D	14.859,80	0,00	122.084,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	107.225,06D	14.859,80	0,00	122.084,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	107.225,06D	14.859,80	0,00	122.084,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.225,06D	14.859,80	0,00	122.084,86D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	30.358,80D	5.059,80	0,00	35.418,60D
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	63.600,00D	9.800,00	0,00	73.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	21.520,68D	3.120,55	0,00	24.641,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.520,68D	3.120,55	0,00	24.641,23D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.520,68D	3.120,55	0,00	24.641,23D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.520,68D	3.120,55	0,00	24.641,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.329,04D	19.866,83	0,00	122.195,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.856,05D	1.693,75	0,00	7.549,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.856,05D	1.693,75	0,00	7.549,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.856,05D	1.693,75	0,00	7.549,80D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	536,50	0,00	536,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.047,90D	840,35	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	0,00	0,00	2.965,15D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	618,00D	316,90	0,00	934,90D
3.3.2			SERVIÇOS	95.269,97D	17.978,25	0,00	113.248,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.828,86D	546,98	0,00	4.375,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.828,86D	546,98	0,00	4.375,84D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.828,86D	546,98	0,00	4.375,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.376,50D	14.450,00	0,00	91.826,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.376,50D	14.450,00	0,00	91.826,50D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.800,00D	7.800,00	0,00	54.600,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	347,50D	150,00	0,00	497,50D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.720,00D	500,00	0,00	3.220,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	25.000,00D	6.000,00	0,00	31.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.509,00D	0,00	0,00	2.509,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.064,61D	2.981,27	0,00	17.045,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.064,61D	2.981,27	0,00	17.045,88D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.618,19D	308,60	0,00	1.926,79D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.035,62D	2.602,27	0,00	13.637,89D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	484,00D	70,40	0,00	554,40D
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			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.203,02D	194,83	0,00	1.397,85D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.203,02D	194,83	0,00	1.397,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,02D	194,83	0,00	1.397,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.203,02D	194,83	0,00	1.397,85D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.203,02D	194,83	0,00	1.397,85D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.462,24C	0,00	47.676,00	297.138,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.462,24C	0,00	47.676,00	297.138,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.462,24C	0,00	47.676,00	297.138,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.462,24C	0,00	47.676,00	297.138,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	249.462,24C	0,00	47.676,00	297.138,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	249.462,24C	0,00	47.676,00	297.138,24C





**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	956.006,29D	7.293,75	6.720,00	956.580,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	955.882,66D	7.293,75	6.720,00	956.456,41D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	955.882,66D	7.293,75	6.720,00	956.456,41D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498.924,47D	2.000,00	2.000,00	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	132.165,50D	1.000,00	0,00	133.165,50D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	132.165,50D	1.000,00	0,00	133.165,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	132.165,50D	1.000,00	0,00	133.165,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	132.165,50C	0,00	1.000,00	133.165,50C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	132.165,50C	0,00	1.000,00	133.165,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	132.165,50C	0,00	1.000,00	133.165,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456.958,19D	5.293,75	4.720,00	457.531,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	456.958,19D	5.293,75	4.720,00	457.531,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	456.958,19D	5.293,75	4.720,00	457.531,94D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	456.958,19D	5.293,75	4.720,00	457.531,94D
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	956.006,29C	164.117,95	164.691,70	956.580,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	955.882,66C	164.117,95	164.691,70	956.456,41C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	955.882,66C	164.117,95	164.691,70	956.456,41C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	498.924,47C	85.205,85	85.205,85	498.924,47C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	41.966,28C	6.293,75	5.720,00	41.392,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	456.958,19C	78.912,10	79.485,85	457.531,94C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232.510,19C	42.372,35	5.293,75	195.431,59C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.294,27C	36.539,75	37.652,35	2.406,87C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223.153,73C	0,00	36.539,75	259.693,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456.958,19C	78.912,10	79.485,85	457.531,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	456.958,19C	78.912,10	79.485,85	457.531,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	456.958,19C	78.912,10	79.485,85	457.531,94C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	232.510,19C	42.372,35	5.293,75	195.431,59C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.294,27C	36.539,75	37.652,35	2.406,87C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	223.153,73C	0,00	36.539,75	259.693,48C
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	250.517,97D	47.800,28	0,00	298.318,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.517,97D	47.800,28	0,00	298.318,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.517,97D	47.800,28	0,00	298.318,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.517,97D	47.800,28	0,00	298.318,25D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	727.715,72D	47.800,28	0,00	775.516,00D
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	250.517,97C	85.582,03	133.382,31	298.318,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.517,97C	85.582,03	133.382,31	298.318,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.517,97C	85.582,03	133.382,31	298.318,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.517,97C	85.582,03	133.382,31	298.318,25C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	208.194,75D	5.293,75	52.396,00	161.092,50D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	232.510,19C	42.372,35	5.293,75	195.431,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.294,27C	37.915,93	39.028,53	2.406,87C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.294,27C	36.539,75	37.652,35	2.406,87C
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	224.908,26C	0,00	36.664,03	261.572,29C
			TOTAL:	0,00	430.051,15	430.051,15	0,00

