

Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Junho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.344,23D	42.624,39	37.994,80	48.973,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.783,77D	42.624,39	37.798,45	25.609,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.783,77D	41.577,04	36.751,10	25.609,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.783,77D	41.577,04	36.751,10	25.609,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.783,77D	41.577,04	36.751,10	25.609,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.783,77D	41.577,04	36.751,10	25.609,71D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	20.783,77D	41.577,04	36.751,10	25.609,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	155,35	155,35	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	892,00	892,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	892,00	892,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	892,00	892,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	667,00	667,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (50326)	P	P	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	225,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.560,46D	0,00	196,35	23.364,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.560,46D	0,00	196,35	23.364,11D
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	8.080,49C	0,00	196,35	8.276,84C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	8.080,49C	0,00	196,35	8.276,84C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.080,49C	0,00	196,35	8.276,84C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.217,61C	0,00	75,76	3.293,37C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.839,64C	0,00	58,29	1.897,93C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.004,37C	0,00	40,84	2.045,21C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.018,87C	0,00	21,46	1.040,33C



# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.313,78C	39.412,06	43.684,64	30.586,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.629,51C	39.412,06	43.684,64	9.902,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.629,51C	17.980,35	20.958,66	8.607,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.629,51C	14.859,80	17.838,11	8.607,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.629,51C	14.859,80	17.838,11	8.607,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.629,51C	14.859,80	17.838,11	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	0,00	0,00	2.489,22	2.489,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.489,22	2.489,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.629,51C	0,00	489,09	6.118,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.629,51C	0,00	489,09	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	0,00	17.950,28	19.244,55	1.294,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.950,28	19.244,55	1.294,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	17.950,28	19.244,55	1.294,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.950,28	19.244,55	1.294,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.950,28	19.244,55	1.294,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.481,43	3.481,43	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.660,96	2.660,96	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.660,96	2.660,96	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.660,96	2.660,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.284,78C	2.473,56	1.188,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.284,78D	187,40	1.472,18	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	820,47	820,47	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820,47	820,47	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	820,47	820,47	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

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.854,75D	41.220,03	0,00	231.074,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	107.787,08D	20.958,66	0,00	128.745,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.386,95D	17.838,11	0,00	107.225,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.386,95D	17.838,11	0,00	107.225,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	89.386,95D	17.838,11	0,00	107.225,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.386,95D	17.838,11	0,00	107.225,06D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.299,00D	5.059,80	0,00	30.358,80D
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	0,00	2.489,22	0,00	2.489,22D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.445,45D	489,09	0,00	2.934,54D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	53.800,00D	9.800,00	0,00	63.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	18.400,13D	3.120,55	0,00	21.520,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.400,13D	3.120,55	0,00	21.520,68D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	18.400,13D	3.120,55	0,00	21.520,68D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	18.400,13D	3.120,55	0,00	21.520,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.067,67D	20.261,37	0,00	102.329,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.964,05D	892,00	0,00	5.856,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.964,05D	892,00	0,00	5.856,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.964,05D	892,00	0,00	5.856,05D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.047,90D	0,00	0,00	2.047,90D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.298,15D	667,00	0,00	2.965,15D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.2			SERVIÇOS	76.096,95D	19.173,02	0,00	95.269,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.008,39D	820,47	0,00	3.828,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.008,39D	820,47	0,00	3.828,86D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.008,39D	820,47	0,00	3.828,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.544,00D	15.832,50	0,00	77.376,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.544,00D	15.832,50	0,00	77.376,50D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00D	7.800,00	0,00	46.800,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	195,00D	152,50	0,00	347,50D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.220,00D	500,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	19.000,00D	6.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.129,00D	1.380,00	0,00	2.509,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.544,56D	2.520,05	0,00	14.064,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.544,56D	2.520,05	0,00	14.064,61D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.125,61D	492,58	0,00	1.618,19D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.087,35D	1.948,27	0,00	11.035,62D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	404,80D	79,20	0,00	484,00D
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			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.006,67D	196,35	0,00	1.203,02D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.006,67D	196,35	0,00	1.203,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.006,67D	196,35	0,00	1.203,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.006,67D	196,35	0,00	1.203,02D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.006,67D	196,35	0,00	1.203,02D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	207.885,20C	0,00	41.577,04	249.462,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.885,20C	0,00	41.577,04	249.462,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.885,20C	0,00	41.577,04	249.462,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.885,20C	0,00	41.577,04	249.462,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	207.885,20C	0,00	41.577,04	249.462,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	207.885,20C	0,00	41.577,04	249.462,24C





**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	951.791,29D	12.215,00	8.000,00	956.006,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	951.667,66D	12.215,00	8.000,00	955.882,66D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	951.667,66D	12.215,00	8.000,00	955.882,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498.924,47D	8.000,00	8.000,00	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	128.165,50D	4.000,00	0,00	132.165,50D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.165,50D	4.000,00	0,00	132.165,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	128.165,50D	4.000,00	0,00	132.165,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	128.165,50C	0,00	4.000,00	132.165,50C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	128.165,50C	0,00	4.000,00	132.165,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	128.165,50C	0,00	4.000,00	132.165,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.743,19D	4.215,00	0,00	456.958,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	452.743,19D	4.215,00	0,00	456.958,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	452.743,19D	4.215,00	0,00	456.958,19D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	452.743,19D	4.215,00	0,00	456.958,19D
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	951.791,29C	157.807,94	162.022,94	956.006,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	951.667,66C	157.807,94	162.022,94	955.882,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	951.667,66C	157.807,94	162.022,94	955.882,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	498.924,47C	83.011,47	83.011,47	498.924,47C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	46.181,28C	8.215,00	4.000,00	41.966,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	452.743,19C	74.796,47	79.011,47	456.958,19C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.340,56C	38.045,37	4.215,00	232.510,19C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.751,10	38.045,37	1.294,27C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186.402,63C	0,00	36.751,10	223.153,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.743,19C	74.796,47	79.011,47	456.958,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	452.743,19C	74.796,47	79.011,47	456.958,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	452.743,19C	74.796,47	79.011,47	456.958,19C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	266.340,56C	38.045,37	4.215,00	232.510,19C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.751,10	38.045,37	1.294,27C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.402,63C	0,00	36.751,10	223.153,73C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	208.785,58D	41.732,39	0,00	250.517,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.785,58D	41.732,39	0,00	250.517,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.785,58D	41.732,39	0,00	250.517,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.785,58D	41.732,39	0,00	250.517,97D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	685.983,33D	41.732,39	0,00	727.715,72D
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	208.785,58C	82.957,21	124.689,60	250.517,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.785,58C	82.957,21	124.689,60	250.517,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.785,58C	82.957,21	124.689,60	250.517,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.785,58C	82.957,21	124.689,60	250.517,97C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	245.556,79D	5.499,78	42.861,82	208.194,75D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	266.340,56C	38.045,37	4.215,00	232.510,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	39.412,06	40.706,33	1.294,27C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.751,10	38.045,37	1.294,27C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.284,78	1.284,78	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	188.001,81C	0,00	36.906,45	224.908,26C
			TOTAL:	0,00	417.969,02	417.969,02	0,00

