

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	73.197,94D	59.320,69	61.889,87	70.628,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.235,87D	50.350,71	61.480,61	21.105,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.235,87D	47.676,00	58.805,90	21.105,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.235,87D	47.676,00	58.805,90	21.105,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.235,87D	47.676,00	58.805,90	21.105,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.235,87D	47.676,00	58.805,90	21.105,97D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	32.235,87D	47.676,00	58.805,90	21.105,97D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (50324)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	731,00	731,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.410,25	1.410,25	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000011 (50339)	P	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	440,25	440,25	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.962,07D	8.969,98	409,26	49.522,79D
1.2.3			IMOBILIZADO	40.962,07D	8.969,98	409,26	49.522,79D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	50.074,95D	8.969,98	0,00	59.044,93D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.074,95D	8.969,98	0,00	59.044,93D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.498,65D	0,00	0,00	26.498,65D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.444,00D	0,00	0,00	14.444,00D
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	14.630,30D	8.969,98	0,00	23.600,28D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.262,30D	999,98	0,00	4.262,28D
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	10.202,00D	7.970,00	0,00	18.172,00D
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	9.112,88C	0,00	409,26	9.522,14C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	9.112,88C	0,00	409,26	9.522,14C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.112,88C	0,00	409,26	9.522,14C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.597,71C	0,00	192,90	3.790,61C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.126,27C	0,00	55,88	2.182,15C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.264,21C	0,00	139,82	2.404,03C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.124,69C	0,00	20,66	1.145,35C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.588,60C	70.151,70	64.668,62	22.105,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.904,33C	70.151,70	64.668,62	1.421,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.904,33C	38.030,18	31.125,85	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.904,33C	31.690,38	24.786,05	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.904,33C	31.690,38	24.786,05	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.904,33C	31.690,38	24.786,05	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.735,40	13.735,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.348,68C	14.843,68	9.495,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.348,68C	7.187,59	1.838,91	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.555,65C	3.111,30	1.555,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.555,65C	1.555,65	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.339,80	6.339,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.339,80	6.339,80	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.339,80	6.339,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.339,80	6.339,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.878,02	29.299,27	1.421,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.878,02	29.299,27	1.421,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	27.878,02	29.299,27	1.421,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.878,02	29.299,27	1.421,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.878,02	29.299,27	1.421,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.243,50	4.243,50	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.602,56	2.602,56	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602,56	2.602,56	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.602,56	2.602,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	2.415,16	2.415,16	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	1.640,94	1.640,94	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.640,94	1.640,94	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.556,90D	44.762,10	0,00	439.319,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	200.271,54D	22.382,61	0,00	222.654,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.041,67D	16.042,81	0,00	182.084,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	166.041,67D	16.042,81	0,00	182.084,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	166.041,67D	16.042,81	0,00	182.084,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	166.041,67D	16.042,81	0,00	182.084,48D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	47.599,60D	4.403,90	0,00	52.003,50D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.191,18D	1.838,91	0,00	15.030,09D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.450,89D	0,00	0,00	2.450,89D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	102.800,00D	9.800,00	0,00	112.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.229,87D	6.339,80	0,00	40.569,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.229,87D	6.339,80	0,00	40.569,67D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.229,87D	6.339,80	0,00	40.569,67D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.229,87D	6.339,80	0,00	40.569,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.285,36D	22.379,49	0,00	216.664,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.459,75D	2.581,50	0,00	15.041,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.459,75D	2.581,50	0,00	15.041,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.459,75D	2.581,50	0,00	15.041,25D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.648,00D	0,00	0,00	3.648,00D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	536,50D	440,25	0,00	976,75D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.888,25D	1.410,25	0,00	4.298,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	609,65D	0,00	0,00	609,65D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.617,45D	731,00	0,00	4.348,45D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	934,90D	0,00	0,00	934,90D
3.3.2			SERVIÇOS	179.786,55D	19.388,73	0,00	199.175,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.873,02D	1.640,94	0,00	12.513,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.873,02D	1.640,94	0,00	12.513,96D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.873,02D	1.640,94	0,00	12.513,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	143.834,50D	14.950,00	0,00	158.784,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	143.834,50D	14.950,00	0,00	158.784,50D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.000,00D	7.800,00	0,00	87.800,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.720,00D	500,00	0,00	7.220,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	49.000,00D	6.000,00	0,00	55.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.771,00D	400,00	0,00	4.171,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.861,00D	250,00	0,00	2.111,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	635,00D	0,00	0,00	635,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.079,03D	2.797,79	0,00	27.876,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.079,03D	2.797,79	0,00	27.876,82D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.513,43D	717,92	0,00	3.231,35D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.828,70D	1.948,27	0,00	20.776,97D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	939,80D	131,60	0,00	1.071,40D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.537,10D	0,00	0,00	2.537,10D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260,00D	0,00	0,00	260,00D



**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.039,06D	409,26	0,00	2.448,32D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.039,06D	409,26	0,00	2.448,32D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.039,06D	409,26	0,00	2.448,32D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.039,06D	409,26	0,00	2.448,32D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.039,06D	409,26	0,00	2.448,32D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.166,24C	0,00	47.676,00	487.842,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.166,24C	0,00	47.676,00	487.842,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.166,24C	0,00	47.676,00	487.842,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.166,24C	0,00	47.676,00	487.842,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	440.166,24C	0,00	47.676,00	487.842,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	440.166,24C	0,00	47.676,00	487.842,24C



**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	1.036.300,89D	60.279,22	40.167,14	1.056.412,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.036.177,26D	60.279,22	40.167,14	1.056.289,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.036.177,26D	60.279,22	40.167,14	1.056.289,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	529.419,27D	30.286,00	30.286,00	529.419,27D
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	168.360,30D	15.143,00	0,00	183.503,30D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	168.360,30D	15.143,00	0,00	183.503,30D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.143,00	15.143,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	30.494,80D	0,00	0,00	30.494,80D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	137.865,50D	15.143,00	0,00	153.008,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	168.360,30C	0,00	15.143,00	183.503,30C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	137.865,50C	0,00	15.143,00	153.008,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	137.865,50C	0,00	15.143,00	153.008,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.757,99D	29.993,22	9.881,14	526.870,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	506.757,99D	29.993,22	9.881,14	526.870,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	506.757,99D	29.993,22	9.881,14	526.870,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	506.757,99D	29.993,22	9.881,14	526.870,07D
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	1.036.300,89C	320.451,08	340.563,16	1.056.412,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.036.177,26C	320.451,08	340.563,16	1.056.289,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.036.177,26C	320.451,08	340.563,16	1.056.289,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	529.419,27C	182.793,65	182.793,65	529.419,27C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.661,28C	45.136,22	25.024,14	2.549,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	506.757,99C	137.657,43	157.769,51	526.870,07C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.526,42C	70.108,29	29.993,22	59.411,35C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.743,24	8.743,24	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.805,90	60.227,15	1.421,25C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407.231,57C	0,00	58.805,90	466.037,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	506.757,99C	137.657,43	157.769,51	526.870,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	506.757,99C	137.657,43	157.769,51	526.870,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	506.757,99C	137.657,43	157.769,51	526.870,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	99.526,42C	70.108,29	29.993,22	59.411,35C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.743,24	8.743,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.805,90	60.227,15	1.421,25C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	407.231,57C	0,00	58.805,90	466.037,47C
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	441.656,95D	47.769,21	0,00	489.426,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.656,95D	47.769,21	0,00	489.426,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.656,95D	47.769,21	0,00	489.426,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.656,95D	47.769,21	0,00	489.426,16D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	918.854,70D	47.769,21	0,00	966.623,91D
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	441.656,95C	161.509,97	209.279,18	489.426,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.656,95C	161.509,97	209.279,18	489.426,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.656,95C	161.509,97	209.279,18	489.426,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.656,95C	161.509,97	209.279,18	489.426,16C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.290,55D	29.993,22	57.557,14	39.726,63D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	99.526,42C	70.108,29	29.993,22	59.411,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	61.408,46	62.829,71	1.421,25C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	58.805,90	60.227,15	1.421,25C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.602,56	2.602,56	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	409.421,08C	0,00	58.899,11	468.320,19C
			TOTAL:	0,00D	764.243,97	764.243,97	0,00D

