

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	75.633,55D	64.476,86	66.912,47	73.197,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	48.885,00D	50.032,86	66.681,99	32.235,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.791,79D	47.676,00	64.231,92	32.235,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.791,79D	47.676,00	64.231,92	32.235,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.791,79D	47.676,00	64.231,92	32.235,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.791,79D	47.676,00	64.231,92	32.235,87D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	48.791,79D	47.676,00	64.231,92	32.235,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93,21D	93,21	186,42	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93,21D	93,21	186,42	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	93,21D	93,21	186,42	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	93,21D	93,21	186,42	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.263,65	2.263,65	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.263,65	2.263,65	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.263,65	2.263,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (50327)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	609,65	609,65	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.748,55D	14.444,00	230,48	40.962,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.748,55D	14.444,00	230,48	40.962,07D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	35.630,95D	14.444,00	0,00	50.074,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.630,95D	14.444,00	0,00	50.074,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	14.444,00	0,00	26.498,65D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.444,00	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	0,00	0,00	14.630,30D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.262,30D	0,00	0,00	3.262,30D
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	10.202,00D	0,00	0,00	10.202,00D
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	8.882,40C	0,00	230,48	9.112,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	8.882,40C	0,00	230,48	9.112,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.882,40C	0,00	230,48	9.112,88C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.516,74C	0,00	80,97	3.597,71C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.069,90C	0,00	56,37	2.126,27C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.191,91C	0,00	72,30	2.264,21C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.103,85C	0,00	20,84	1.124,69C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.867,50C	69.867,07	62.588,17	27.588,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.183,23C	69.867,07	62.588,17	6.904,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.090,45C	26.488,09	21.301,97	6.904,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.969,90C	20.020,00	17.954,43	6.904,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.969,90C	20.020,00	17.954,43	6.904,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.969,90C	20.020,00	17.954,43	6.904,33C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.861,40	11.861,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.641,27C	0,00	1.707,41	5.348,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.641,27C	0,00	1.707,41	5.348,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.328,63C	8.158,60	4.385,62	1.555,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.328,63C	4.079,30	306,32	1.555,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.120,55C	6.468,09	3.347,54	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.120,55C	6.468,09	3.347,54	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.120,55C	6.468,09	3.347,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.120,55C	6.468,09	3.347,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	904,00C	37.992,66	37.088,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	904,00C	37.992,66	37.088,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	904,00C	37.992,66	37.088,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	904,00C	37.992,66	37.088,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	904,00C	37.992,66	37.088,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.188,78C	5.386,32	4.197,54	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.188,78C	2.651,42	1.462,64	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.188,78C	2.651,42	1.462,64	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.188,78C	2.651,42	1.462,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.188,78C	2.464,02	1.275,24	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	2.734,90	2.734,90	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.734,90	2.734,90	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.734,90	2.734,90	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

Outubro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	351.724,19D	42.832,71	0,00	394.556,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	183.048,87D	17.222,67	0,00	200.271,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	152.166,54D	13.875,13	0,00	166.041,67D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	152.166,54D	13.875,13	0,00	166.041,67D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	152.166,54D	13.875,13	0,00	166.041,67D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.166,54D	13.875,13	0,00	166.041,67D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	45.538,20D	2.061,40	0,00	47.599,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.483,77D	1.707,41	0,00	13.191,18D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.144,57D	306,32	0,00	2.450,89D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	93.000,00D	9.800,00	0,00	102.800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.882,33D	3.347,54	0,00	34.229,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.882,33D	3.347,54	0,00	34.229,87D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	30.882,33D	3.347,54	0,00	34.229,87D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	30.882,33D	3.347,54	0,00	34.229,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.675,32D	25.610,04	0,00	194.285,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.196,10D	2.263,65	0,00	12.459,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.196,10D	2.263,65	0,00	12.459,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.196,10D	2.263,65	0,00	12.459,75D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.994,00D	1.654,00	0,00	3.648,00D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	536,50D	0,00	0,00	536,50D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.888,25D	0,00	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
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	609,65	0,00	609,65D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.617,45D	0,00	0,00	3.617,45D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	934,90D	0,00	0,00	934,90D
3.3.2			SERVIÇOS	156.670,64D	23.115,91	0,00	179.786,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.138,12D	2.734,90	0,00	10.873,02D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.138,12D	2.734,90	0,00	10.873,02D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.138,12D	2.734,90	0,00	10.873,02D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.184,50D	17.650,00	0,00	143.834,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.184,50D	17.650,00	0,00	143.834,50D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.200,00D	7.800,00	0,00	80.000,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	747,50D	250,00	0,00	997,50D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.220,00D	2.500,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	43.000,00D	6.000,00	0,00	49.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.521,00D	250,00	0,00	3.771,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.861,00D	0,00	0,00	1.861,00D
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	22.348,02D	2.731,01	0,00	25.079,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.348,02D	2.731,01	0,00	25.079,03D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.141,09D	372,34	0,00	2.513,43D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.880,43D	1.948,27	0,00	18.828,70D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	789,40D	150,40	0,00	939,80D
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	0,00	260,00	0,00	260,00D



Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.808,58D	230,48	0,00	2.039,06D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.808,58D	230,48	0,00	2.039,06D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.808,58D	230,48	0,00	2.039,06D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.808,58D	230,48	0,00	2.039,06D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.808,58D	230,48	0,00	2.039,06D





## 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	392.490,24C	0,00	47.676,00	440.166,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	392.490,24C	0,00	47.676,00	440.166,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.490,24C	0,00	47.676,00	440.166,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	392.490,24C	0,00	47.676,00	440.166,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	392.490,24C	0,00	47.676,00	440.166,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	392.490,24C	0,00	47.676,00	440.166,24C



**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	975.340,60D	86.808,63	25.848,34	1.036.300,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	975.216,97D	86.808,63	25.848,34	1.036.177,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	975.216,97D	86.808,63	25.848,34	1.036.177,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505.023,43D	50.191,68	25.795,84	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	143.264,46D	25.095,84	0,00	168.360,30D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	143.264,46D	25.095,84	0,00	168.360,30D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.095,84	25.095,84	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	6.098,96D	24.395,84	0,00	30.494,80D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	137.165,50D	700,00	0,00	137.865,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	143.264,46C	0,00	25.095,84	168.360,30C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	137.165,50C	0,00	700,00	137.865,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	137.165,50C	0,00	700,00	137.865,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.193,54D	36.616,95	52,50	506.757,99D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	470.193,54D	36.616,95	52,50	506.757,99D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	470.193,54D	36.616,95	52,50	506.757,99D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	470.193,54D	36.616,95	52,50	506.757,99D
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	975.340,60C	290.076,85	351.037,14	1.036.300,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	975.216,97C	290.076,85	351.037,14	1.036.177,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	975.216,97C	290.076,85	351.037,14	1.036.177,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	505.023,43C	163.696,90	188.092,74	529.419,27C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	34.829,89C	37.316,95	25.148,34	22.661,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	470.193,54C	126.379,95	162.944,40	506.757,99C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.073,77C	59.164,30	36.616,95	99.526,42C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.079,30	4.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.024,55C	63.136,35	59.111,80	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	344.095,22C	0,00	63.136,35	407.231,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.193,54C	126.379,95	162.944,40	506.757,99C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	470.193,54C	126.379,95	162.944,40	506.757,99C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	470.193,54C	126.379,95	162.944,40	506.757,99C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	122.073,77C	59.164,30	36.616,95	99.526,42C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.079,30	4.079,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.024,55C	63.136,35	59.111,80	0,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	344.095,22C	0,00	63.136,35	407.231,57C
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	393.887,74D	47.769,21	0,00	441.656,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.887,74D	47.769,21	0,00	441.656,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.887,74D	47.769,21	0,00	441.656,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.887,74D	47.769,21	0,00	441.656,95D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	871.085,49D	47.769,21	0,00	918.854,70D
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	393.887,74C	161.569,02	209.338,23	441.656,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.887,74C	161.569,02	209.338,23	441.656,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.887,74C	161.569,02	209.338,23	441.656,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.887,74C	161.569,02	209.338,23	441.656,95C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.402,10D	36.616,95	47.728,50	67.290,55D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.073,77C	59.164,30	36.616,95	99.526,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.213,33C	65.787,77	60.574,44	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.024,55C	63.136,35	59.111,80	0,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.188,78C	2.651,42	1.462,64	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	345.002,74C	0,00	64.418,34	409.421,08C
			TOTAL:	0,00	763.400,35	763.400,35	0,00D

