

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	62.408,66D	51.159,21	37.934,32	75.633,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.837,12D	47.769,21	37.721,33	48.885,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.837,12D	47.676,00	37.721,33	48.791,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.837,12D	47.676,00	37.721,33	48.791,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.837,12D	47.676,00	37.721,33	48.791,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.837,12D	47.676,00	37.721,33	48.791,79D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	38.837,12D	47.676,00	37.721,33	48.791,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	0,00	93,21D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	0,00	93,21D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	93,21	0,00	93,21D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,21	0,00	93,21D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.571,54D	3.390,00	212,99	26.748,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.571,54D	3.390,00	212,99	26.748,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	32.240,95D	3.390,00	0,00	35.630,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.240,95D	3.390,00	0,00	35.630,95D
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	11.240,30D	3.390,00	0,00	14.630,30D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.572,30D	690,00	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	7.502,00D	2.700,00	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	8.669,41C	0,00	212,99	8.882,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	8.669,41C	0,00	212,99	8.882,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.669,41C	0,00	212,99	8.882,40C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.442,90C	0,00	73,84	3.516,74C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.013,05C	0,00	56,85	2.069,90C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.130,66C	0,00	61,25	2.191,91C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082,80C	0,00	21,05	1.103,85C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.946,09C	40.448,27	45.369,68	34.867,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.261,82C	40.448,27	45.369,68	14.183,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.607,82C	18.349,77	21.832,40	12.090,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.607,82C	15.649,77	16.011,85	8.969,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.607,82C	15.649,77	16.011,85	8.969,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.607,82C	15.649,77	16.011,85	8.969,90C
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	1.152,05	3.641,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.489,22C	0,00	1.152,05	3.641,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.118,60C	789,97	0,00	5.328,63C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.118,60C	789,97	0,00	5.328,63C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.700,00	5.820,55	3.120,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.700,00	5.820,55	3.120,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.120,55	3.120,55C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	3.120,55	3.120,55C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654,00C	19.516,27	19.766,27	904,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	654,00C	19.516,27	19.766,27	904,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	654,00C	19.516,27	19.766,27	904,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	654,00C	19.516,27	19.766,27	904,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	654,00C	19.516,27	19.766,27	904,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.582,23	3.771,01	1.188,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	187,40	1.376,18	1.188,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187,40	1.376,18	1.188,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	187,40	1.376,18	1.188,78C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.188,78	1.188,78C
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	2.394,83	2.394,83	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.394,83	2.394,83	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.394,83	2.394,83	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	312.351,67D	43.305,71	3.933,19	351.724,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	164.706,44D	21.621,62	3.279,19	183.048,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.944,66D	18.501,07	3.279,19	152.166,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	136.944,66D	18.501,07	3.279,19	152.166,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	136.944,66D	18.501,07	3.279,19	152.166,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.944,66D	18.501,07	3.279,19	152.166,54D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	40.478,40D	5.059,80	0,00	45.538,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.842,50D	3.641,27	0,00	11.483,77D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.489,22D	0,00	2.489,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.934,54D	0,00	789,97	2.144,57D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	83.200,00D	9.800,00	0,00	93.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	27.761,78D	3.120,55	0,00	30.882,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.761,78D	3.120,55	0,00	30.882,33D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	27.761,78D	3.120,55	0,00	30.882,33D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	27.761,78D	3.120,55	0,00	30.882,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.645,23D	21.684,09	654,00	168.675,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.196,10D	0,00	0,00	10.196,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.196,10D	0,00	0,00	10.196,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.196,10D	0,00	0,00	10.196,10D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.994,00D	0,00	0,00	1.994,00D
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
3.3.1.1.1.22 (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	135.853,54D	21.471,10	654,00	156.670,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.743,29D	2.394,83	0,00	8.138,12D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.743,29D	2.394,83	0,00	8.138,12D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.743,29D	2.394,83	0,00	8.138,12D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.984,50D	15.200,00	0,00	126.184,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.984,50D	15.200,00	0,00	126.184,50D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.400,00D	7.800,00	0,00	72.200,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	497,50D	250,00	0,00	747,50D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.720,00D	500,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	37.000,00D	6.000,00	0,00	43.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.871,00D	650,00	0,00	3.521,00D
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	19.125,75D	3.876,27	654,00	22.348,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.125,75D	3.876,27	654,00	22.348,02D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.926,79D	214,30	0,00	2.141,09D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.586,16D	1.948,27	654,00	16.880,43D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	686,00D	103,40	0,00	789,40D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	926,80D	1.610,30	0,00	2.537,10D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.595,59D	212,99	0,00	1.808,58D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.595,59D	212,99	0,00	1.808,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.595,59D	212,99	0,00	1.808,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.595,59D	212,99	0,00	1.808,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.595,59D	212,99	0,00	1.808,58D

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	344.814,24C	0,00	47.676,00	392.490,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	344.814,24C	0,00	47.676,00	392.490,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	344.814,24C	0,00	47.676,00	392.490,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	344.814,24C	0,00	47.676,00	392.490,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	344.814,24C	0,00	47.676,00	392.490,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	344.814,24C	0,00	47.676,00	392.490,24C

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	970.340,30D	13.000,30	8.000,00	975.340,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	970.216,67D	13.000,30	8.000,00	975.216,97D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	970.216,67D	13.000,30	8.000,00	975.216,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505.023,43D	8.000,00	8.000,00	505.023,43D
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	139.264,46D	4.000,00	0,00	143.264,46D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	139.264,46D	4.000,00	0,00	143.264,46D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	6.098,96D	0,00	0,00	6.098,96D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	133.165,50D	4.000,00	0,00	137.165,50D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	139.264,46C	0,00	4.000,00	143.264,46C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	133.165,50C	0,00	4.000,00	137.165,50C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	133.165,50C	0,00	4.000,00	137.165,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	465.193,24D	5.000,30	0,00	470.193,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	465.193,24D	5.000,30	0,00	470.193,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	465.193,24D	5.000,30	0,00	470.193,54D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	465.193,24D	5.000,30	0,00	470.193,54D
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

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	970.340,30C	173.625,00	178.625,30	975.340,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	970.216,67C	173.625,00	178.625,30	975.216,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	970.216,67C	173.625,00	178.625,30	975.216,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	505.023,43C	91.312,65	91.312,65	505.023,43C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	39.830,19C	9.000,30	4.000,00	34.829,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	465.193,24C	82.312,35	87.312,65	470.193,54C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.260,92C	42.841,45	5.654,30	122.073,77C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,00C	39.470,90	42.841,45	4.024,55C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305.278,32C	0,00	38.816,90	344.095,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	465.193,24C	82.312,35	87.312,65	470.193,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	465.193,24C	82.312,35	87.312,65	470.193,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	465.193,24C	82.312,35	87.312,65	470.193,54C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	159.260,92C	42.841,45	5.654,30	122.073,77C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	654,00C	39.470,90	42.841,45	4.024,55C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	305.278,32C	0,00	38.816,90	344.095,22C
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	346.118,53D	47.769,21	0,00	393.887,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.118,53D	47.769,21	0,00	393.887,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.118,53D	47.769,21	0,00	393.887,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.118,53D	47.769,21	0,00	393.887,74D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	823.316,28D	47.769,21	0,00	871.085,49D
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	346.118,53C	87.500,05	135.269,26	393.887,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.118,53C	87.500,05	135.269,26	393.887,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	346.118,53C	87.500,05	135.269,26	393.887,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	346.118,53C	87.500,05	135.269,26	393.887,74C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.077,80D	5.000,30	47.676,00	78.402,10D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	159.260,92C	42.841,45	5.654,30	122.073,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	654,00C	39.658,30	44.217,63	5.213,33C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,00C	39.470,90	42.841,45	4.024,55C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	187,40	1.376,18	1.188,78C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	307.281,41C	0,00	37.721,33	345.002,74C
			TOTAL:	0,00	456.807,75	456.807,75	0,00

