

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	115.908,60D	48.597,97	50.632,18	113.874,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.227,41D	48.222,91	49.773,70	11.676,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.227,41D	47.676,00	49.226,79	11.676,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.227,41D	47.676,00	49.226,79	11.676,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.227,41D	47.676,00	49.226,79	11.676,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.227,41D	47.676,00	49.226,79	11.676,62D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	13.227,41D	47.676,00	49.226,79	11.676,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	324,94	324,94	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	324,94	324,94	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324,94	324,94	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000005 (50336)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	324,94	324,94	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.681,19D	375,06	858,48	102.197,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	102.681,19D	375,06	858,48	102.197,77D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.483,83D	375,06	0,00	107.858,89D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.483,83D	375,06	0,00	107.858,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.335,59D	0,00	0,00	47.335,59D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.702,00D	0,00	0,00	16.702,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.633,59D	0,00	0,00	30.633,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45963)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	18.578,94D	0,00	0,00	18.578,94D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	27.346,00D	0,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.346,00D	0,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.502,24D	0,00	0,00	31.502,24D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.262,28D	0,00	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	26.073,96D	0,00	0,00	26.073,96D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.300,00D	375,06	0,00	1.675,06D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00D	375,06	0,00	1.675,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05.99 (41056)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.752,64C	0,00	858,48	13.611,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	12.752,64C	0,00	858,48	13.611,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.752,64C	0,00	858,48	13.611,12C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.106,42C	0,00	354,02	5.460,44C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.017,06C	0,00	212,65	3.229,71C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.182,83C	0,00	204,64	3.387,47C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.446,33C	0,00	87,17	1.533,50C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.105,73C	52.248,61	55.394,06	115.251,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.814,45C	52.248,61	55.394,06	9.959,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.876,95C	26.700,11	29.151,06	8.327,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.876,95C	23.159,60	25.610,55	8.327,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.876,95C	23.159,60	25.610,55	8.327,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.876,95C	23.159,60	25.610,55	8.327,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.159,60	23.159,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.475,95C	0,00	1.983,95	6.459,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.475,95C	0,00	1.983,95	6.459,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.401,00C	0,00	467,00	1.868,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.401,00C	0,00	467,00	1.868,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.540,51	3.540,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00C	22.254,18	23.221,18	1.167,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00C	22.254,18	23.221,18	1.167,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	200,00C	22.254,18	23.221,18	1.167,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	200,00C	22.254,18	23.221,18	1.167,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200,00C	22.254,18	23.221,18	1.167,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	737,50C	3.294,32	3.021,82	465,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	737,50C	3.294,32	3.021,82	465,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	737,50C	3.294,32	3.021,82	465,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	737,50C	3.294,32	3.021,82	465,00C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.348,76	1.348,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	737,50C	1.144,20	871,70	465,00C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	801,36	801,36	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.291,28C	0,00	0,00	105.291,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.291,28C	0,00	0,00	105.291,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.291,28C	0,00	0,00	105.291,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.770.147,05D	0,00	0,00	1.770.147,05D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.770.147,05D	0,00	0,00	1.770.147,05D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.891.038,17C	0,00	0,00	1.891.038,17C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.891.038,17C	0,00	0,00	1.891.038,17C
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 - 2018

Abril

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.225,13D	52.855,66	0,00	192.080,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	71.068,60D	29.151,06	0,00	100.219,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.847,75D	25.610,55	0,00	86.458,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60.847,75D	25.610,55	0,00	86.458,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	60.847,75D	25.610,55	0,00	86.458,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.847,75D	25.610,55	0,00	86.458,30D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	19.270,80D	7.059,60	0,00	26.330,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.475,95D	1.983,95	0,00	6.459,90D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.401,00D	467,00	0,00	1.868,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	35.700,00D	16.100,00	0,00	51.800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.220,85D	3.540,51	0,00	13.761,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.220,85D	3.540,51	0,00	13.761,36D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.220,85D	3.540,51	0,00	13.761,36D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	10.220,85D	3.540,51	0,00	13.761,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.156,53D	23.704,60	0,00	91.861,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.389,00D	1.491,94	0,00	3.880,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.389,00D	1.491,94	0,00	3.880,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.389,00D	1.491,94	0,00	3.880,94D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	324,94	0,00	324,94D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
3.3.2			SERVIÇOS	63.157,44D	21.354,18	0,00	84.511,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.205,79D	1.093,95	0,00	5.299,74D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.205,79D	1.093,95	0,00	5.299,74D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.205,79D	1.093,95	0,00	5.299,74D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.900,00D	17.234,00	0,00	67.134,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.900,00D	17.234,00	0,00	67.134,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.900,00D	9.300,00	0,00	37.200,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.980,00D	650,00	0,00	3.630,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	18.000,00D	6.614,00	0,00	24.614,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.020,00D	670,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.051,65D	3.026,23	0,00	12.077,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.051,65D	3.026,23	0,00	12.077,88D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.289,44D	1.576,76	0,00	2.866,20D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.844,81D	1.294,27	0,00	7.139,08D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	317,40D	155,20	0,00	472,60D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	485,00D	0,00	0,00	485,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.610,09D	858,48	0,00	3.468,57D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.610,09D	858,48	0,00	3.468,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.610,09D	858,48	0,00	3.468,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.610,09D	858,48	0,00	3.468,57D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.610,09D	858,48	0,00	3.468,57D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	143.028,00C	0,00	47.676,00	190.704,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.028,00C	0,00	47.676,00	190.704,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.028,00C	0,00	47.676,00	190.704,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.028,00C	0,00	47.676,00	190.704,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	143.028,00C	0,00	47.676,00	190.704,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	143.028,00C	0,00	47.676,00	190.704,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.060.646,04D	1.977,00	0,00	1.062.623,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.060.324,24D	1.977,00	0,00	1.062.301,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.060.324,24D	1.977,00	0,00	1.062.301,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	572.112,00D	0,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	572.112,00D	0,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	572.112,00D	0,00	0,00	572.112,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	69.106,00D	0,00	0,00	69.106,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	69.106,00D	0,00	0,00	69.106,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	69.106,00D	0,00	0,00	69.106,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.106,00C	0,00	0,00	69.106,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	69.106,00C	0,00	0,00	69.106,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	69.106,00C	0,00	0,00	69.106,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.212,24D	1.977,00	0,00	490.189,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	488.212,24D	1.977,00	0,00	490.189,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.212,24D	1.977,00	0,00	490.189,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	488.212,24D	1.977,00	0,00	490.189,24D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	321,80D	0,00	0,00	321,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	321,80D	0,00	0,00	321,80D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321,80D	0,00	0,00	321,80D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.060.646,04C	199.728,16	201.705,16	1.062.623,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.060.324,24C	199.728,16	201.705,16	1.062.301,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.060.324,24C	199.728,16	201.705,16	1.062.301,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	100.852,58	100.852,58	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	83.899,76C	1.977,00	0,00	81.922,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	488.212,24C	98.875,58	100.852,58	490.189,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357.474,15C	49.921,29	1.977,00	309.529,86C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00C	48.954,29	49.921,29	1.167,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	130.538,09C	0,00	48.954,29	179.492,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.212,24C	98.875,58	100.852,58	490.189,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	488.212,24C	98.875,58	100.852,58	490.189,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.212,24C	98.875,58	100.852,58	490.189,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	357.474,15C	49.921,29	1.977,00	309.529,86C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200,00C	48.954,29	49.921,29	1.167,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	130.538,09C	0,00	48.954,29	179.492,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	321,80C	0,00	0,00	321,80C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	321,80C	0,00	0,00	321,80C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	321,80C	0,00	0,00	321,80C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	143.888,87D	47.897,97	0,00	191.786,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.888,87D	47.897,97	0,00	191.786,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.888,87D	47.897,97	0,00	191.786,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.888,87D	47.897,97	0,00	191.786,84D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.850,97D	47.897,97	0,00	1.221.748,94D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.029.962,10C	0,00	0,00	1.029.962,10C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	143.888,87C	104.146,90	152.044,87	191.786,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.888,87C	104.146,90	152.044,87	191.786,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.888,87C	104.146,90	152.044,87	191.786,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.888,87C	104.146,90	152.044,87	191.786,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	345.184,24D	1.977,00	47.676,00	299.485,24D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	345.184,24D	1.977,00	47.676,00	299.485,24D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	357.474,15C	49.921,29	1.977,00	309.529,86C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	357.474,15C	49.921,29	1.977,00	309.529,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	937,50C	52.248,61	52.943,11	1.632,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00C	48.954,29	49.921,29	1.167,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	737,50C	3.294,32	3.021,82	465,00C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	130.661,46C	0,00	49.448,76	180.110,22C
			TOTAL:	0,00	507.452,27	507.452,27	0,00

