

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	114.943,53D	49.074,37	47.939,00	116.078,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.529,41D	49.074,37	47.069,00	12.534,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.529,41D	47.676,00	45.670,63	12.534,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.529,41D	47.676,00	45.670,63	12.534,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.529,41D	47.676,00	45.670,63	12.534,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.529,41D	47.676,00	45.670,63	12.534,78D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	10.529,41D	47.676,00	45.670,63	12.534,78D
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 - CONSOLIDADA	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	1.176,40	1.176,40	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.176,40	1.176,40	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,40	1.176,40	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (50335)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.176,40	1.176,40	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.414,12D	0,00	870,00	103.544,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	104.414,12D	0,00	870,00	103.544,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.483,83D	0,00	0,00	107.483,83D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.483,83D	0,00	0,00	107.483,83D
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	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
1.2.3.2			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	11.019,71C	0,00	870,00	11.889,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	11.019,71C	0,00	870,00	11.889,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.019,71C	0,00	870,00	11.889,71C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.389,50C	0,00	360,00	4.749,50C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.586,43C	0,00	216,22	2.802,65C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.768,08C	0,00	208,15	2.976,23C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.275,70C	0,00	85,63	1.361,33C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.004,28C	48.476,50	50.189,50	108.717,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.713,00C	48.476,50	50.189,50	3.426,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.713,00C	20.400,11	22.113,11	3.426,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.713,00C	16.859,60	18.572,60	3.426,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.713,00C	16.859,60	18.572,60	3.426,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.713,00C	16.859,60	18.572,60	3.426,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.859,60	16.859,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.246,00C	0,00	1.246,00	2.492,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.246,00C	0,00	1.246,00	2.492,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	467,00C	0,00	467,00	934,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	467,00C	0,00	467,00	934,00C
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	0,00	25.270,52	25.270,52	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.270,52	25.270,52	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	25.270,52	25.270,52	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.270,52	25.270,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.270,52	25.270,52	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.805,87	2.805,87	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.805,87	2.805,87	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.805,87	2.805,87	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.805,87	2.805,87	0,00
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	0,00	655,75	655,75	0,00
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

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.736,75D	48.253,63	0,00	87.990,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.804,43D	22.113,11	0,00	41.917,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.664,60D	18.572,60	0,00	35.237,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.664,60D	18.572,60	0,00	35.237,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	16.664,60D	18.572,60	0,00	35.237,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.664,60D	18.572,60	0,00	35.237,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.151,60D	7.059,60	0,00	12.211,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.246,00D	1.246,00	0,00	2.492,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	467,00D	467,00	0,00	934,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	9.800,00D	9.800,00	0,00	19.600,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.139,83D	3.540,51	0,00	6.680,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.139,83D	3.540,51	0,00	6.680,34D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.139,83D	3.540,51	0,00	6.680,34D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.139,83D	3.540,51	0,00	6.680,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.932,32D	26.140,52	0,00	46.072,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.212,60D	1.176,40	0,00	2.389,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.212,60D	1.176,40	0,00	2.389,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.212,60D	1.176,40	0,00	2.389,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.212,60D	1.176,40	0,00	2.389,00D
3.3.2			SERVIÇOS	17.842,56D	24.094,12	0,00	41.936,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	513,69D	1.777,68	0,00	2.291,37D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	513,69D	1.777,68	0,00	2.291,37D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	513,69D	1.777,68	0,00	2.291,37D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.950,00D	17.000,00	0,00	32.950,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.950,00D	17.000,00	0,00	32.950,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.300,00D	9.300,00	0,00	18.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00D	1.130,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	570,00	0,00	570,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.378,87D	5.316,44	0,00	6.695,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.378,87D	5.316,44	0,00	6.695,31D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.017,17	0,00	1.017,17D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.294,27D	2.602,27	0,00	3.896,54D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	84,60D	97,00	0,00	181,60D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	485,00	0,00	485,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	877,16D	870,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	877,16D	870,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	877,16D	870,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	877,16D	870,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	877,16D	870,00	0,00	1.747,16D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.676,00C	0,00	47.676,00	95.352,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.676,00C	0,00	47.676,00	95.352,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.676,00C	0,00	47.676,00	95.352,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.676,00C	0,00	47.676,00	95.352,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	47.676,00C	0,00	47.676,00	95.352,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	47.676,00C	0,00	47.676,00	95.352,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.051.525,64D	7.256,40	0,00	1.058.782,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.051.203,84D	7.256,40	0,00	1.058.460,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.051.203,84D	7.256,40	0,00	1.058.460,24D
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	479.091,84D	7.256,40	0,00	486.348,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	479.091,84D	7.256,40	0,00	486.348,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	479.091,84D	7.256,40	0,00	486.348,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	479.091,84D	7.256,40	0,00	486.348,24D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.051.525,64C	189.938,92	197.195,32	1.058.782,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.051.203,84C	189.938,92	197.195,32	1.058.460,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.051.203,84C	189.938,92	197.195,32	1.058.460,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	98.597,66	98.597,66	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	93.020,16C	7.256,40	0,00	85.763,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	479.091,84C	91.341,26	98.597,66	486.348,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	441.945,25C	45.670,63	7.256,40	403.531,02C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.670,63	45.670,63	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.146,59C	0,00	45.670,63	82.817,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	479.091,84C	91.341,26	98.597,66	486.348,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	479.091,84C	91.341,26	98.597,66	486.348,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	479.091,84C	91.341,26	98.597,66	486.348,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	441.945,25C	45.670,63	7.256,40	403.531,02C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.670,63	45.670,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.146,59C	0,00	45.670,63	82.817,22C
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	48.092,93D	47.897,97	0,00	95.990,90D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.092,93D	47.897,97	0,00	95.990,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.092,93D	47.897,97	0,00	95.990,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.092,93D	47.897,97	0,00	95.990,90D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078.055,03D	47.897,97	0,00	1.125.953,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	48.092,93C	101.403,53	149.301,50	95.990,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.092,93C	101.403,53	149.301,50	95.990,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.092,93C	101.403,53	149.301,50	95.990,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.092,93C	101.403,53	149.301,50	95.990,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	431.415,84D	7.256,40	47.676,00	390.996,24D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	431.415,84D	7.256,40	47.676,00	390.996,24D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	441.945,25C	45.670,63	7.256,40	403.531,02C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	441.945,25C	45.670,63	7.256,40	403.531,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	48.476,50	48.476,50	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.670,63	45.670,63	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.805,87	2.805,87	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.563,52C	0,00	45.892,60	83.456,12C
			TOTAL:	0,00	492.301,32	492.301,32	0,00

