

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	111.419,48D	50.273,26	43.628,73	118.064,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.917,81D	50.273,26	42.790,94	18.400,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.917,81D	50.083,00	42.600,68	18.400,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.917,81D	50.083,00	42.600,68	18.400,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.917,81D	50.083,00	42.600,68	18.400,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.917,81D	50.083,00	42.600,68	18.400,13D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	10.917,81D	50.083,00	42.600,68	18.400,13D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	190,26	190,26	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	190,26	190,26	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.501,67D	0,00	837,79	99.663,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	100.501,67D	0,00	837,79	99.663,88D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.858,89D	0,00	0,00	107.858,89D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.858,89D	0,00	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	1.675,06D	0,00	0,00	1.675,06D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.675,06D	0,00	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	15.307,22C	0,00	837,79	16.145,01C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	15.307,22C	0,00	837,79	16.145,01C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.307,22C	0,00	837,79	16.145,01C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.159,55C	0,00	345,23	6.504,78C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.649,68C	0,00	207,35	3.857,03C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.792,01C	0,00	199,97	3.991,98C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.705,98C	0,00	85,24	1.791,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.115,98C	46.828,24	45.735,59	110.023,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.824,70C	46.828,24	45.735,59	4.732,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.174,70C	22.931,39	22.488,74	4.732,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.174,70C	19.324,10	18.881,45	4.732,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.174,70C	19.324,10	18.881,45	4.732,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.174,70C	19.324,10	18.881,45	4.732,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.905,60	15.905,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.372,70C	874,50	1.236,85	2.735,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.498,20C	0,00	1.236,85	2.735,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.802,00C	2.544,00	1.739,00	1.997,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.802,00C	1.272,00	467,00	1.997,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.607,29	3.607,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.607,29	3.607,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.607,29	3.607,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.607,29	3.607,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650,00C	20.941,29	20.291,29	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650,00C	20.941,29	20.291,29	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	650,00C	20.941,29	20.291,29	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	650,00C	20.941,29	20.291,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00C	20.941,29	20.291,29	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.955,56	2.955,56	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.955,56	2.955,56	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.955,56	2.955,56	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.955,56	2.955,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.374,20	1.374,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	0,00	780,00	780,00	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

Julho

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	290.566,50D	42.345,82	0,00	332.912,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	156.406,03D	21.216,74	0,00	177.622,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.563,65D	17.609,45	0,00	153.173,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	135.563,65D	17.609,45	0,00	153.173,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	135.563,65D	17.609,45	0,00	153.173,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.563,65D	17.609,45	0,00	153.173,10D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	40.449,60D	6.105,60	0,00	46.555,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	9.180,70D	1.236,85	0,00	10.417,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.802,00D	467,00	0,00	3.269,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	83.131,35D	9.800,00	0,00	92.931,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.842,38D	3.607,29	0,00	24.449,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.842,38D	3.607,29	0,00	24.449,67D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	20.842,38D	3.607,29	0,00	24.449,67D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	20.842,38D	3.607,29	0,00	24.449,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.160,47D	21.129,08	0,00	155.289,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.880,94D	0,00	0,00	3.880,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.880,94D	0,00	0,00	3.880,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.880,94D	0,00	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	324,94D	0,00	0,00	324,94D
3.3.1.1.1.39 (42484)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
3.3.2			SERVIÇOS	125.114,86D	20.291,29	0,00	145.406,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.530,44D	0,00	0,00	6.530,44D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.530,44D	0,00	0,00	6.530,44D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.530,44D	0,00	0,00	6.530,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.319,00D	15.950,00	0,00	118.269,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.319,00D	15.950,00	0,00	118.269,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.800,00D	9.300,00	0,00	65.100,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.665,00D	650,00	0,00	7.315,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	36.614,00D	6.000,00	0,00	42.614,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.265,42D	4.341,29	0,00	20.606,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.265,42D	4.341,29	0,00	20.606,71D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.866,20D	1.242,56	0,00	4.108,76D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.035,62D	2.982,27	0,00	14.017,89D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	763,60D	116,46	0,00	880,06D
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	5.164,67D	837,79	0,00	6.002,46D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.164,67D	837,79	0,00	6.002,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.164,67D	837,79	0,00	6.002,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.164,67D	837,79	0,00	6.002,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.164,67D	837,79	0,00	6.002,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.870,00C	0,00	50.083,00	340.953,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	290.870,00C	0,00	50.083,00	340.953,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.870,00C	0,00	50.083,00	340.953,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.870,00C	0,00	50.083,00	340.953,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	290.870,00C	0,00	50.083,00	340.953,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	290.870,00C	0,00	50.083,00	340.953,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.071.780,54D	7.460,00	0,00	1.079.240,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.071.458,74D	7.460,00	0,00	1.078.918,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.071.458,74D	7.460,00	0,00	1.078.918,74D
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	499.346,74D	7.460,00	0,00	506.806,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	499.346,74D	7.460,00	0,00	506.806,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	499.346,74D	7.460,00	0,00	506.806,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	499.346,74D	7.460,00	0,00	506.806,74D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.071.780,54C	177.357,72	184.817,72	1.079.240,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.071.458,74C	177.357,72	184.817,72	1.078.918,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.071.458,74C	177.357,72	184.817,72	1.078.918,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	92.408,86	92.408,86	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	72.765,26C	7.460,00	0,00	65.305,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	499.346,74C	84.948,86	92.408,86	506.806,74C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217.870,05C	41.076,18	7.460,00	184.253,87C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.524,50C	42.600,68	41.076,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	279.952,19C	0,00	42.600,68	322.552,87C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.346,74C	84.948,86	92.408,86	506.806,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	499.346,74C	84.948,86	92.408,86	506.806,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	499.346,74C	84.948,86	92.408,86	506.806,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	217.870,05C	41.076,18	7.460,00	184.253,87C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.524,50C	42.600,68	41.076,18	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.952,19C	0,00	42.600,68	322.552,87C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	292.365,07D	50.273,26	0,00	342.638,33D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.365,07D	50.273,26	0,00	342.638,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.365,07D	50.273,26	0,00	342.638,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.365,07D	50.273,26	0,00	342.638,33D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.327,17D	50.273,26	0,00	1.372.600,43D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	292.365,07C	95.364,42	145.637,68	342.638,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.365,07C	95.364,42	145.637,68	342.638,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.365,07C	95.364,42	145.637,68	342.638,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.365,07C	95.364,42	145.637,68	342.638,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	208.476,74D	7.460,00	50.083,00	165.853,74D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	208.476,74D	7.460,00	50.083,00	165.853,74D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	217.870,05C	42.348,18	8.732,00	184.253,87C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	217.870,05C	41.076,18	7.460,00	184.253,87C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.524,50C	45.556,24	44.031,74	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.524,50C	42.600,68	41.076,18	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.955,56	2.955,56	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	281.447,26C	0,00	42.790,94	324.238,20C
			TOTAL:	0,00	469.902,72	469.902,72	0,00