

Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	114.962,14D	50.273,26	53.815,92	111.419,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.616,02D	50.273,26	52.971,47	10.917,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.616,02D	50.083,00	52.781,21	10.917,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.616,02D	50.083,00	52.781,21	10.917,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.616,02D	50.083,00	52.781,21	10.917,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.616,02D	50.083,00	52.781,21	10.917,81D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	13.616,02D	50.083,00	52.781,21	10.917,81D
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 - CONSOLIDADA	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	101.346,12D	0,00	844,45	100.501,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	101.346,12D	0,00	844,45	100.501,67D
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	14.462,77C	0,00	844,45	15.307,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	14.462,77C	0,00	844,45	15.307,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.462,77C	0,00	844,45	15.307,22C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.811,46C	0,00	348,09	6.159,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.440,56C	0,00	209,12	3.649,68C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.590,61C	0,00	201,40	3.792,01C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.620,14C	0,00	85,84	1.705,98C



**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2018

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.570,13C	63.436,58	58.982,43	111.115,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.278,85C	63.436,58	58.982,43	5.824,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.278,85C	41.021,96	35.917,81	5.174,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.278,85C	37.481,45	32.377,30	5.174,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.278,85C	37.481,45	32.377,30	5.174,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.278,85C	37.481,45	32.377,30	5.174,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.990,95	22.990,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.943,85C	14.490,50	8.919,35	2.372,70C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.943,85C	7.682,50	1.236,85	1.498,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.335,00C	0,00	467,00	2.802,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.335,00C	0,00	467,00	2.802,00C
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	19.441,75	20.091,75	650,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.441,75	20.091,75	650,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	19.441,75	20.091,75	650,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.441,75	20.091,75	650,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.441,75	20.091,75	650,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.972,87	2.972,87	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.972,87	2.972,87	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.972,87	2.972,87	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.972,87	2.972,87	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	822,75	822,75	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

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	241.394,99D	49.171,51	0,00	290.566,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	128.170,72D	28.235,31	0,00	156.406,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.868,85D	24.694,80	0,00	135.563,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.868,85D	24.694,80	0,00	135.563,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	110.868,85D	24.694,80	0,00	135.563,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.868,85D	24.694,80	0,00	135.563,65D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	33.390,00D	7.059,60	0,00	40.449,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	7.943,85D	1.236,85	0,00	9.180,70D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.335,00D	467,00	0,00	2.802,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	67.200,00D	15.931,35	0,00	83.131,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	17.301,87D	3.540,51	0,00	20.842,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.301,87D	3.540,51	0,00	20.842,38D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.301,87D	3.540,51	0,00	20.842,38D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.301,87D	3.540,51	0,00	20.842,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.224,27D	20.936,20	0,00	134.160,47D
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	105.023,11D	20.091,75	0,00	125.114,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.983,46D	546,98	0,00	6.530,44D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.983,46D	546,98	0,00	6.530,44D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.983,46D	546,98	0,00	6.530,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.214,00D	18.105,00	0,00	102.319,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.214,00D	18.105,00	0,00	102.319,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.500,00D	9.300,00	0,00	55.800,00D
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	4.540,00D	2.125,00	0,00	6.665,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	30.614,00D	6.000,00	0,00	36.614,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.010,00D	680,00	0,00	2.690,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.825,65D	1.439,77	0,00	16.265,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.825,65D	1.439,77	0,00	16.265,42D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.866,20D	0,00	0,00	2.866,20D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.741,35D	1.294,27	0,00	11.035,62D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	618,10D	145,50	0,00	763,60D
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, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.320,22D	844,45	0,00	5.164,67D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.320,22D	844,45	0,00	5.164,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.320,22D	844,45	0,00	5.164,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.320,22D	844,45	0,00	5.164,67D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.320,22D	844,45	0,00	5.164,67D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.787,00C	0,00	50.083,00	290.870,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	240.787,00C	0,00	50.083,00	290.870,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.787,00C	0,00	50.083,00	290.870,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.787,00C	0,00	50.083,00	290.870,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	240.787,00C	0,00	50.083,00	290.870,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	240.787,00C	0,00	50.083,00	290.870,00C





**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.623,04D	9.157,50	0,00	1.071.780,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.062.301,24D	9.157,50	0,00	1.071.458,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.062.301,24D	9.157,50	0,00	1.071.458,74D
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	490.189,24D	9.157,50	0,00	499.346,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	490.189,24D	9.157,50	0,00	499.346,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	490.189,24D	9.157,50	0,00	499.346,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	490.189,24D	9.157,50	0,00	499.346,74D
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



**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	1.062.623,04C	238.696,34	247.853,84	1.071.780,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.062.301,24C	238.696,34	247.853,84	1.071.458,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.062.301,24C	238.696,34	247.853,84	1.071.458,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	123.926,92	123.926,92	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	81.922,76C	9.157,50	0,00	72.765,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	490.189,24C	114.769,42	123.926,92	499.346,74C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.018,26C	54.305,71	9.157,50	217.870,05C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.682,50	7.682,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.781,21	54.305,71	1.524,50C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227.170,98C	0,00	52.781,21	279.952,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.189,24C	114.769,42	123.926,92	499.346,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	490.189,24C	114.769,42	123.926,92	499.346,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	490.189,24C	114.769,42	123.926,92	499.346,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	263.018,26C	54.305,71	9.157,50	217.870,05C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.682,50	7.682,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.781,21	54.305,71	1.524,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	227.170,98C	0,00	52.781,21	279.952,19C
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**

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	242.091,81D	50.273,26	0,00	292.365,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.091,81D	50.273,26	0,00	292.365,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.091,81D	50.273,26	0,00	292.365,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.091,81D	50.273,26	0,00	292.365,07D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.053,91D	50.273,26	0,00	1.322.327,17D
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	242.091,81C	126.899,79	177.173,05	292.365,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.091,81C	126.899,79	177.173,05	292.365,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.091,81C	126.899,79	177.173,05	292.365,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.091,81C	126.899,79	177.173,05	292.365,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.402,24D	9.157,50	50.083,00	208.476,74D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	249.402,24D	9.157,50	50.083,00	208.476,74D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	263.018,26C	61.988,21	16.840,00	217.870,05C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	263.018,26C	54.305,71	9.157,50	217.870,05C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.682,50	7.682,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	55.754,08	57.278,58	1.524,50C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52.781,21	54.305,71	1.524,50C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.972,87	2.972,87	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	228.475,79C	0,00	52.971,47	281.447,26C
			TOTAL:	0,00	587.908,24	587.908,24	0,00

