

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	124.699,55D	50.349,58	44.208,36	130.840,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.689,62D	50.349,58	43.593,58	33.445,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.689,62D	50.083,00	43.403,32	33.369,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.689,62D	50.083,00	43.403,32	33.369,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.689,62D	50.083,00	43.403,32	33.369,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.689,62D	50.083,00	43.403,32	33.369,30D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	26.689,62D	50.083,00	43.403,32	33.369,30D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	266,58	190,26	76,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	76,32	0,00	76,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,32	0,00	76,32D
1.1.3.1.1.99 (40410)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	76,32	0,00	76,32D
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 - CONSOLIDADO	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	98.009,93D	0,00	614,78	97.395,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	98.009,93D	0,00	614,78	97.395,15D
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	17.798,96C	0,00	614,78	18.413,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	17.798,96C	0,00	614,78	18.413,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.798,96C	0,00	614,78	18.413,74C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.186,64C	0,00	0,00	7.186,64C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.266,63C	0,00	336,71	4.603,34C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.386,24C	0,00	195,06	4.581,30C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.959,45C	0,00	83,01	2.042,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.510,99C	47.419,94	46.610,94	111.701,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.219,71C	47.419,94	46.610,94	6.410,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.390,71C	21.554,45	21.554,45	6.390,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.390,71C	17.813,60	17.813,60	6.390,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.390,71C	17.813,60	17.813,60	6.390,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.390,71C	17.813,60	17.813,60	6.390,71C
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	4.874,05C	954,00	954,00	4.874,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.874,05C	954,00	0,00	3.920,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.516,66C	0,00	0,00	1.516,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.516,66C	0,00	0,00	1.516,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.740,85	3.740,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.740,85	3.740,85	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.740,85	3.740,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.740,85	3.740,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654,00C	22.571,55	21.917,55	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	654,00C	22.571,55	21.917,55	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	654,00C	22.571,55	21.917,55	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	654,00C	22.571,55	21.917,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	654,00C	22.571,55	21.917,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175,00C	3.293,94	3.138,94	20,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	175,00C	3.293,94	3.138,94	20,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175,00C	3.293,94	3.138,94	20,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	175,00C	3.293,94	3.138,94	20,00C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.425,08	1.425,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (41537)	P	F	ISS	175,00C	1.067,50	912,50	20,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	428.930,44D	43.132,78	0,00	472.063,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	220.466,43D	20.600,45	0,00	241.066,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	188.868,96D	16.859,60	0,00	205.728,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	188.868,96D	16.859,60	0,00	205.728,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	188.868,96D	16.859,60	0,00	205.728,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.868,96D	16.859,60	0,00	205.728,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	59.720,40D	7.059,60	0,00	66.780,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.556,55D	0,00	0,00	12.556,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.060,66D	0,00	0,00	4.060,66D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	112.531,35D	9.800,00	0,00	122.331,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.597,47D	3.740,85	0,00	35.338,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.597,47D	3.740,85	0,00	35.338,32D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	31.597,47D	3.740,85	0,00	35.338,32D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	31.597,47D	3.740,85	0,00	35.338,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.464,01D	22.532,33	0,00	230.996,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.350,79D	260,00	0,00	9.610,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.350,79D	260,00	0,00	9.610,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.350,79D	260,00	0,00	9.610,79D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,85D	0,00	0,00	5.050,85D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
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	191.456,81D	21.657,55	0,00	213.114,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.241,53D	0,00	0,00	9.241,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.241,53D	0,00	0,00	9.241,53D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.241,53D	0,00	0,00	9.241,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.120,00D	19.250,00	0,00	172.370,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.120,00D	19.250,00	0,00	172.370,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	83.700,00D	9.300,00	0,00	93.000,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.615,00D	650,00	0,00	9.265,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	54.614,00D	6.000,00	0,00	60.614,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.150,00D	400,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.491,00D	0,00	0,00	1.491,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.095,28D	2.407,55	0,00	31.502,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.095,28D	2.407,55	0,00	31.502,83D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.247,34D	347,63	0,00	8.594,97D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.134,43D	1.948,27	0,00	20.082,70D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.113,51D	111,65	0,00	1.225,16D
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	7.656,41D	614,78	0,00	8.271,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	7.656,41 D	614,78	0,00	8.271,19 D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.656,41 D	614,78	0,00	8.271,19 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.656,41 D	614,78	0,00	8.271,19 D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.656,41 D	614,78	0,00	8.271,19 D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	441.119,00C	0,00	50.083,00	491.202,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	441.119,00C	0,00	50.083,00	491.202,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	441.119,00C	0,00	50.083,00	491.202,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441.119,00C	0,00	50.083,00	491.202,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	441.119,00C	0,00	50.083,00	491.202,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	441.119,00C	0,00	50.083,00	491.202,00C

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	1.091.816,97D	50.532,70	36.078,32	1.106.271,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.091.495,17D	50.532,70	36.078,32	1.105.949,55D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.091.495,17D	50.532,70	36.078,32	1.105.949,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	572.112,00D	25.038,70	25.038,70	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	80.606,00D	12.519,35	0,00	93.125,35D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.606,00D	12.519,35	0,00	93.125,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.519,35	12.519,35	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	80.606,00D	12.519,35	0,00	93.125,35D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.606,00C	0,00	12.519,35	93.125,35C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.606,00C	0,00	12.519,35	93.125,35C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.606,00C	0,00	12.519,35	93.125,35C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.383,17D	25.494,00	11.039,62	533.837,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	519.383,17D	25.494,00	11.039,62	533.837,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	519.383,17D	25.494,00	11.039,62	533.837,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	519.383,17D	25.494,00	11.039,62	533.837,55D
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	1.091.816,97C	233.380,59	247.834,97	1.106.271,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.091.495,17C	233.380,59	247.834,97	1.105.949,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.495,17C	233.380,59	247.834,97	1.105.949,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	135.696,97	135.696,97	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.728,83C	38.013,35	23.558,97	38.274,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	519.383,17C	97.683,62	112.138,00	533.837,55C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.124,79C	54.511,62	25.494,00	75.107,17C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	954,00	954,00C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,00C	43.172,00	42.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414.604,38C	0,00	43.172,00	457.776,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.383,17C	97.683,62	112.138,00	533.837,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	519.383,17C	97.683,62	112.138,00	533.837,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	519.383,17C	97.683,62	112.138,00	533.837,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	104.124,79C	54.511,62	25.494,00	75.107,17C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	954,00	954,00C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	654,00C	43.172,00	42.518,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	414.604,38C	0,00	43.172,00	457.776,38C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	443.184,85D	50.273,26	0,00	493.458,11D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.184,85D	50.273,26	0,00	493.458,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	443.184,85D	50.273,26	0,00	493.458,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	443.184,85D	50.273,26	0,00	493.458,11D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.473.146,95D	50.273,26	0,00	1.523.420,21D
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 CREDORES	443.184,85C	126.547,88	176.821,14	493.458,11C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.184,85C	126.547,88	176.821,14	493.458,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	443.184,85C	126.547,88	176.821,14	493.458,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	443.184,85C	126.547,88	176.821,14	493.458,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.264,17D	25.570,32	61.122,62	42.711,87D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.264,17D	25.570,32	61.122,62	42.711,87D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	104.124,79C	54.511,62	26.448,00	76.061,17C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	104.124,79C	54.511,62	25.494,00	75.107,17C
8.2.1.1.2.02 (50758)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	0,00	954,00	954,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	829,00C	46.465,94	45.656,94	20,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,00C	43.172,00	42.518,00	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	175,00C	3.293,94	3.062,62	56,32D
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	76,32	76,32C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	416.495,23C	0,00	43.593,58	460.088,81C
			TOTAL:	0,00	601.636,73	601.636,73	0,00C