

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 118.111,55D | 50.273,26 | 43.685,26 | 124.699,55D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 19.278,06D | 50.273,26 | 42.861,70 | 26.689,62D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.278,06D | 50.083,00 | 42.671,44 | 26.689,62D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.278,06D | 50.083,00 | 42.671,44 | 26.689,62D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 19.278,06D | 50.083,00 | 42.671,44 | 26.689,62D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 19.278,06D | 50.083,00 | 42.671,44 | 26.689,62D |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934) | P | F | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 19.278,06D | 50.083,00 | 42.671,44 | 26.689,62D |
| 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 | 98.833,49D | 0,00 | 823,56 | 98.009,93D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 98.833,49D | 0,00 | 823,56 | 98.009,93D |
| 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 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 16.975,40C | 0,00 | 823,56 | 17.798,96C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 16.975,40C | 0,00 | 823,56 | 17.798,96C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 16.975,40C | 0,00 | 823,56 | 17.798,96C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT | 6.847,15C | 0,00 | 339,49 | 7.186,64C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 4.062,69C | 0,00 | 203,94 | 4.266,63C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.189,78C | 0,00 | 196,46 | 4.386,24C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.875,78C | 0,00 | 83,67 | 1.959,45C |

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 2/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 111.559,83C | 46.973,05 | 47.924,21 | 112.510,99C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 6.268,55C | 46.973,05 | 47.924,21 | 7.219,71C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 6.268,55C | 22.056,89 | 22.179,05 | 6.390,71C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 6.268,55C | 18.449,60 | 18.571,76 | 6.390,71C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.268,55C | 18.449,60 | 18.571,76 | 6.390,71C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 6.268,55C | 18.449,60 | 18.571,76 | 6.390,71C |
| 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 | 3.804,55C | 0,00 | 1.069,50 | 4.874,05C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 3.804,55C | 0,00 | 1.069,50 | 4.874,05C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 2.464,00C | 2.544,00 | 1.596,66 | 1.516,66C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P | P | FÉRIAS | 2.464,00C | 1.272,00 | 324,66 | 1.516,66C |
| 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 | 0,00 | 22.061,55 | 22.715,55 | 654,00C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 22.061,55 | 22.715,55 | 654,00C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 22.061,55 | 22.715,55 | 654,00C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 22.061,55 | 22.715,55 | 654,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 22.061,55 | 22.715,55 | 654,00C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.854,61 | 3.029,61 | 175,00C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.854,61 | 3.029,61 | 175,00C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.854,61 | 3.029,61 | 175,00C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 0,00 | 2.854,61 | 3.029,61 | 175,00C |
| 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 | 679,05 | 854,05 | 175,00C |
| 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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 384.484,28D | 44.446,16 | 0,00 | 428.930,44D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 199.559,38D | 20.907,05 | 0,00 | 220.466,43D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 171.569,20D | 17.299,76 | 0,00 | 188.868,96D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 171.569,20D | 17.299,76 | 0,00 | 188.868,96D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 171.569,20D | 17.299,76 | 0,00 | 188.868,96D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 171.569,20D | 17.299,76 | 0,00 | 188.868,96D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 53.614,80D | 6.105,60 | 0,00 | 59.720,40D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P | | 13. SALARIO | 11.487,05D | 1.069,50 | 0,00 | 12.556,55D |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.736,00D | 324,66 | 0,00 | 4.060,66D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P | | SUBSÍDIOS | 102.731,35D | 9.800,00 | 0,00 | 112.531,35D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 27.990,18D | 3.607,29 | 0,00 | 31.597,47D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.990,18D | 3.607,29 | 0,00 | 31.597,47D |
| 3.1.2.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 27.990,18D | 3.607,29 | 0,00 | 31.597,47D |
| 3.1.2.2.2.01 (47340) | P | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | 27.990,18D | 3.607,29 | 0,00 | 31.597,47D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 184.924,90D | 23.539,11 | 0,00 | 208.464,01D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 9.350,79D | 0,00 | 0,00 | 9.350,79D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 9.350,79D | 0,00 | 0,00 | 9.350,79D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.350,79D | 0,00 | 0,00 | 9.350,79D |
| 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 |
| 3.3.1.1.1.26 (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 | 168.741,26D | 22.715,55 | 0,00 | 191.456,81D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 7.683,84D | 1.557,69 | 0,00 | 9.241,53D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.683,84D | 1.557,69 | 0,00 | 9.241,53D |
| 3.3.2.1.1.01 (42521) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 7.683,84D | 1.557,69 | 0,00 | 9.241,53D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 135.039,00D | 18.081,00 | 0,00 | 153.120,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 135.039,00D | 18.081,00 | 0,00 | 153.120,00D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527) | P | | CONSULTORIA E ACESSORIA | 74.400,00D | 9.300,00 | 0,00 | 83.700,00D |
| 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 | 7.965,00D | 650,00 | 0,00 | 8.615,00D |
| 3.3.2.2.1.21 (42546) | P | | LOCACOES | 48.614,00D | 6.000,00 | 0,00 | 54.614,00D |
| 3.3.2.2.1.22 (42547) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 3.510,00D | 640,00 | 0,00 | 4.150,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (42563) | P | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 1.491,00 | 0,00 | 1.491,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 26.018,42D | 3.076,86 | 0,00 | 29.095,28D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 26.018,42D | 3.076,86 | 0,00 | 29.095,28D |
| 3.3.2.3.1.08 (42573) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 7.230,40D | 1.016,94 | 0,00 | 8.247,34D |
| 3.3.2.3.1.11 (42576) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16.186,16D | 1.948,27 | 0,00 | 18.134,43D |
| 3.3.2.3.1.32 (42597) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.001,86D | 111,65 | 0,00 | 1.113,51D |
| 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 | 6.832,85D | 823,56 | 0,00 | 7.656,41D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 6.832,85D | 823,56 | 0,00 | 7.656,41D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 6.832,85D | 823,56 | 0,00 | 7.656,41D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 6.832,85D | 823,56 | 0,00 | 7.656,41D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 6.832,85D | 823,56 | 0,00 | 7.656,41D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 391.036,00C | 0,00 | 50.083,00 | 441.119,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 391.036,00C | 0,00 | 50.083,00 | 441.119,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 391.036,00C | 0,00 | 50.083,00 | 441.119,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 391.036,00C | 0,00 | 50.083,00 | 441.119,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 391.036,00C | 0,00 | 50.083,00 | 441.119,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P | | REPASSE RECEBIDO | 391.036,00C | 0,00 | 50.083,00 | 441.119,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.087.083,97D | 12.263,00 | 7.530,00 | 1.091.816,97D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.086.762,17D | 12.263,00 | 7.530,00 | 1.091.495,17D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.086.762,17D | 12.263,00 | 7.530,00 | 1.091.495,17D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 572.112,00D | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | 77.106,00D | 3.500,00 | 0,00 | 80.606,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 77.106,00D | 3.500,00 | 0,00 | 80.606,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44145) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 77.106,00D | 3.500,00 | 0,00 | 80.606,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 77.106,00C | 0,00 | 3.500,00 | 80.606,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 77.106,00C | 0,00 | 3.500,00 | 80.606,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 77.106,00C | 0,00 | 3.500,00 | 80.606,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 514.650,17D | 5.263,00 | 530,00 | 519.383,17D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 514.650,17D | 5.263,00 | 530,00 | 519.383,17D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 514.650,17D | 5.263,00 | 530,00 | 519.383,17D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 514.650,17D | 5.263,00 | 530,00 | 519.383,17D |
| 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 | 1.087.083,97C | 185.060,76 | 189.793,76 | 1.091.816,97C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.086.762,17C | 185.060,76 | 189.793,76 | 1.091.495,17C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.086.762,17C | 185.060,76 | 189.793,76 | 1.091.495,17C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 572.112,00C | 96.911,88 | 96.911,88 | 572.112,00C |
| 6.2.2.1.1 (44226) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 57.461,83C | 8.763,00 | 4.030,00 | 52.728,83C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 514.650,17C | 88.148,88 | 92.881,88 | 519.383,17C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 142.892,23C | 44.030,44 | 5.263,00 | 104.124,79C |
| 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 | 0,00 | 42.846,44 | 43.500,44 | 654,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44235) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 371.757,94C | 0,00 | 42.846,44 | 414.604,38C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 514.650,17C | 88.148,88 | 92.881,88 | 519.383,17C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 514.650,17C | 88.148,88 | 92.881,88 | 519.383,17C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 514.650,17C | 88.148,88 | 92.881,88 | 519.383,17C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 142.892,23C | 44.030,44 | 5.263,00 | 104.124,79C |
| 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 | 0,00 | 42.846,44 | 43.500,44 | 654,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 371.757,94C | 0,00 | 42.846,44 | 414.604,38C |
| 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 | 392.911,59D | 50.273,26 | 0,00 | 443.184,85D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 392.911,59D | 50.273,26 | 0,00 | 443.184,85D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 392.911,59D | 50.273,26 | 0,00 | 443.184,85D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 392.911,59D | 50.273,26 | 0,00 | 443.184,85D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.422.873,69D | 50.273,26 | 0,00 | 1.473.146,95D |
| 7.2.1.1.2 (44394) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 1.029.962,10C | 0,00 | 0,00 | 1.029.962,10C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 392.911,59C | 96.266,49 | 146.539,75 | 443.184,85C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 392.911,59C | 96.266,49 | 146.539,75 | 443.184,85C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 392.911,59C | 96.266,49 | 146.539,75 | 443.184,85C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 392.911,59C | 96.266,49 | 146.539,75 | 443.184,85C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 123.614,17D | 5.263,00 | 50.613,00 | 78.264,17D |
| 8.2.1.1.1.01 (50754) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 123.614,17D | 5.263,00 | 50.613,00 | 78.264,17D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 142.892,23C | 45.302,44 | 6.535,00 | 104.124,79C |
| 8.2.1.1.2.01 (50757) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 142.892,23C | 44.030,44 | 5.263,00 | 104.124,79C |
| 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 | 0,00 | 45.701,05 | 46.530,05 | 829,00C |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 42.846,44 | 43.500,44 | 654,00C |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 2.854,61 | 3.029,61 | 175,00C |
| 8.2.1.1.4 (44719) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 373.633,53C | 0,00 | 42.861,70 | 416.495,23C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 485.555,98 | 485.555,98 | 0,00 |