

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	70.628,76D	145.302,13	110.317,81	105.613,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	21.105,97D	88.913,23	109.697,40	321,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.105,97D	84.629,76	105.413,93	321,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.105,97D	84.629,76	105.413,93	321,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.105,97D	84.629,76	105.413,93	321,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.105,97D	84.629,76	105.413,93	321,80D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	21.105,97D	84.629,76	105.413,93	321,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.190,26	4.190,26	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.190,26	4.190,26	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.190,26	4.190,26	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (50325)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.190,26	2.190,26	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (50326)	P	P	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.522,79D	56.388,90	620,41	105.291,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.522,79D	56.388,90	620,41	105.291,28D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	59.044,93D	48.438,90	0,00	107.483,83D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.044,93D	48.438,90	0,00	107.483,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.498,65D	20.836,94	0,00	47.335,59D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.444,00D	2.258,00	0,00	16.702,00D
1.2.3.1.1.01.50 (45963)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	18.578,94	0,00	18.578,94D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	7.646,00D	19.700,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.646,00D	19.700,00	0,00	27.346,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.600,28D	7.901,96	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	18.172,00D	7.901,96	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	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.2.1.05.99 (41056)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.522,14C	0,00	620,41	10.142,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	9.522,14C	0,00	620,41	10.142,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.522,14C	0,00	620,41	10.142,55C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.790,61C	0,00	235,87	4.026,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.182,15C	0,00	186,26	2.368,41C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.404,03C	0,00	154,23	2.558,26C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.145,35C	0,00	44,05	1.189,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.105,52C	107.389,79	106.290,34	21.006,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.421,25C	107.389,79	106.290,34	321,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.980,35	17.980,35	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.859,80	14.859,80	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.859,80	14.859,80	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.859,80	14.859,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.859,80	14.859,80	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.120,55	3.120,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421,25C	85.792,64	84.693,19	321,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.421,25C	85.792,64	84.693,19	321,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.421,25C	85.792,64	84.693,19	321,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.421,25C	85.792,64	84.693,19	321,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.421,25C	85.792,64	84.693,19	321,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.975,86	1.975,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.975,86	1.975,86	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.975,86	1.975,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.188,78	1.188,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	787,08	787,08	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.684,27C	0,00	0,00	20.684,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	20.684,27C	0,00	0,00	20.684,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.684,27C	0,00	0,00	20.684,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.325.972,28D	0,00	0,00	1.325.972,28D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325.972,28D	0,00	0,00	1.325.972,28D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.362.256,39C	0,00	0,00	1.362.256,39C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.362.256,39C	0,00	0,00	1.362.256,39C
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 - 2017

Dezembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	439.319,00D	48.545,99	0,00	487.864,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	222.654,15D	17.980,35	0,00	240.634,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.084,48D	14.859,80	0,00	196.944,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	182.084,48D	14.859,80	0,00	196.944,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	182.084,48D	14.859,80	0,00	196.944,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	182.084,48D	14.859,80	0,00	196.944,28D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	52.003,50D	5.059,80	0,00	57.063,30D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	15.030,09D	0,00	0,00	15.030,09D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.450,89D	0,00	0,00	2.450,89D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	112.600,00D	9.800,00	0,00	122.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.569,67D	3.120,55	0,00	43.690,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.569,67D	3.120,55	0,00	43.690,22D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.569,67D	3.120,55	0,00	43.690,22D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	40.569,67D	3.120,55	0,00	43.690,22D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.664,85D	30.565,64	0,00	247.230,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.041,25D	4.190,26	0,00	19.231,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.041,25D	4.190,26	0,00	19.231,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.041,25D	4.190,26	0,00	19.231,51D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.648,00D	2.190,26	0,00	5.838,26D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	976,75D	0,00	0,00	976,75D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.298,50D	0,00	0,00	4.298,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00D	2.000,00	0,00	2.225,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	609,65D	0,00	0,00	609,65D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.348,45D	0,00	0,00	4.348,45D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	934,90D	0,00	0,00	934,90D
3.3.2			SERVIÇOS	199.175,28D	25.754,97	0,00	224.930,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.513,96D	1.640,94	0,00	14.154,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.513,96D	1.640,94	0,00	14.154,90D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.513,96D	1.640,94	0,00	14.154,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.784,50D	17.811,80	0,00	176.596,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.784,50D	17.811,80	0,00	176.596,30D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.800,00D	7.800,00	0,00	95.600,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	997,50D	321,80	0,00	1.319,30D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.220,00D	500,00	0,00	7.720,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	55.000,00D	7.540,00	0,00	62.540,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.171,00D	1.050,00	0,00	5.221,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.111,00D	0,00	0,00	2.111,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	635,00D	0,00	0,00	635,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.876,82D	6.302,23	0,00	34.179,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.876,82D	6.302,23	0,00	34.179,05D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.231,35D	968,91	0,00	4.200,26D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.776,97D	2.602,27	0,00	23.379,24D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.071,40D	159,80	0,00	1.231,20D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.537,10D	0,00	0,00	2.537,10D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.52 (42614)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.571,25	0,00	2.571,25D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.448,32D	620,41	0,00	3.068,73D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.448,32D	620,41	0,00	3.068,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.448,32D	620,41	0,00	3.068,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.448,32D	620,41	0,00	3.068,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.448,32D	620,41	0,00	3.068,73D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	487.842,24C	0,00	84.629,76	572.472,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	487.842,24C	0,00	84.629,76	572.472,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.842,24C	0,00	84.629,76	572.472,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	487.842,24C	0,00	84.629,76	572.472,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	487.842,24C	0,00	84.629,76	572.472,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	487.842,24C	0,00	84.629,76	572.472,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.056.412,97D	156.982,66	69.026,80	1.144.368,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.056.289,34D	156.982,66	69.026,80	1.144.245,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.056.289,34D	156.982,66	69.026,80	1.144.245,20D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	529.419,27D	103.158,26	60.105,53	572.472,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	498.924,47D	0,00	0,00	498.924,47D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	498.924,47D	0,00	0,00	498.924,47D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	183.503,30D	51.579,13	0,00	235.082,43D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	183.503,30D	51.579,13	0,00	235.082,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.579,13	51.579,13	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	30.494,80D	43.052,73	0,00	73.547,53D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	153.008,50D	8.526,40	0,00	161.534,90D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	183.503,30C	0,00	51.579,13	235.082,43C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	153.008,50C	0,00	8.526,40	161.534,90C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	153.008,50C	0,00	8.526,40	161.534,90C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	526.870,07D	53.824,40	8.921,27	571.773,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	526.870,07D	53.824,40	8.921,27	571.773,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	526.870,07D	53.824,40	8.921,27	571.773,20D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	526.870,07D	53.824,40	8.921,27	571.773,20D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123,63D	0,00	0,00	123,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123,63D	0,00	0,00	123,63D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123,63D	0,00	0,00	123,63D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.056.412,97C	499.650,16	587.606,02	1.144.368,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.056.289,34C	499.650,16	587.606,02	1.144.245,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.056.289,34C	499.650,16	587.606,02	1.144.245,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	529.419,27C	281.000,48	324.053,21	572.472,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.549,20C	62.350,80	60.500,40	698,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	526.870,07C	218.649,68	263.552,81	571.773,20C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.411,35C	113.235,75	53.824,40	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.421,25C	105.413,93	104.314,48	321,80C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466.037,47C	0,00	105.413,93	571.451,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	526.870,07C	218.649,68	263.552,81	571.773,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	526.870,07C	218.649,68	263.552,81	571.773,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	526.870,07C	218.649,68	263.552,81	571.773,20C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	59.411,35C	113.235,75	53.824,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.421,25C	105.413,93	104.314,48	321,80C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	466.037,47C	0,00	105.413,93	571.451,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123,63C	0,00	0,00	123,63C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123,63C	0,00	0,00	123,63C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	123,63C	0,00	0,00	123,63C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	489.426,16D	84.722,97	0,00	574.149,13D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.426,16D	84.722,97	0,00	574.149,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	489.426,16D	84.722,97	0,00	574.149,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.426,16D	84.722,97	0,00	574.149,13D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	966.623,91D	84.722,97	0,00	1.051.346,88D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	477.197,75C	0,00	0,00	477.197,75C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	489.426,16C	274.449,94	359.172,91	574.149,13C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.426,16C	274.449,94	359.172,91	574.149,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	489.426,16C	274.449,94	359.172,91	574.149,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.426,16C	274.449,94	359.172,91	574.149,13C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.726,63D	53.824,40	93.551,03	0,00
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.411,35C	113.235,75	53.824,40	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.421,25C	107.389,79	106.290,34	321,80C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.421,25C	105.413,93	104.314,48	321,80C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.975,86	1.975,86	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	468.320,19C	0,00	105.507,14	573.827,33C
			TOTAL:	0,00	1.317.043,64	1.317.043,64	0,00C

