

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	113.874,39D	50.304,97	49.217,22	114.962,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.676,62D	50.304,97	48.365,57	13.616,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.676,62D	50.083,00	48.143,60	13.616,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.676,62D	50.083,00	48.143,60	13.616,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.676,62D	50.083,00	48.143,60	13.616,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.676,62D	50.083,00	48.143,60	13.616,02D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	11.676,62D	50.083,00	48.143,60	13.616,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	221,97	221,97	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	221,97	221,97	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.197,77D	0,00	851,65	101.346,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	102.197,77D	0,00	851,65	101.346,12D
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	13.611,12C	0,00	851,65	14.462,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	13.611,12C	0,00	851,65	14.462,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.611,12C	0,00	851,65	14.462,77C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.460,44C	0,00	351,02	5.811,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.229,71C	0,00	210,85	3.440,56C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.387,47C	0,00	203,14	3.590,61C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.533,50C	0,00	86,64	1.620,14C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.251,18C	51.097,72	51.416,67	115.570,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.959,90C	51.097,72	51.416,67	10.278,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.327,90C	26.000,11	27.951,06	10.278,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.327,90C	22.459,60	24.410,55	10.278,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.327,90C	22.459,60	24.410,55	10.278,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.327,90C	22.459,60	24.410,55	10.278,85C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.459,60	22.459,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.459,90C	0,00	1.483,95	7.943,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.459,90C	0,00	1.483,95	7.943,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.868,00C	0,00	467,00	2.335,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.868,00C	0,00	467,00	2.335,00C
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	1.167,00C	21.678,49	20.511,49	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.167,00C	21.678,49	20.511,49	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.167,00C	21.678,49	20.511,49	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.167,00C	21.678,49	20.511,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.167,00C	21.678,49	20.511,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	465,00C	3.419,12	2.954,12	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	465,00C	3.419,12	2.954,12	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	465,00C	3.419,12	2.954,12	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	465,00C	3.419,12	2.954,12	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	465,00C	1.269,00	804,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.080,79D	49.314,20	0,00	241.394,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	100.219,66D	27.951,06	0,00	128.170,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.458,30D	24.410,55	0,00	110.868,85D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.458,30D	24.410,55	0,00	110.868,85D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	86.458,30D	24.410,55	0,00	110.868,85D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.458,30D	24.410,55	0,00	110.868,85D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	26.330,40D	7.059,60	0,00	33.390,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.459,90D	1.483,95	0,00	7.943,85D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.868,00D	467,00	0,00	2.335,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	51.800,00D	15.400,00	0,00	67.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.761,36D	3.540,51	0,00	17.301,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.761,36D	3.540,51	0,00	17.301,87D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	13.761,36D	3.540,51	0,00	17.301,87D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	13.761,36D	3.540,51	0,00	17.301,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.861,13D	21.363,14	0,00	113.224,27D
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	84.511,62D	20.511,49	0,00	105.023,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.299,74D	683,72	0,00	5.983,46D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.299,74D	683,72	0,00	5.983,46D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.299,74D	683,72	0,00	5.983,46D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.134,00D	17.080,00	0,00	84.214,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.134,00D	17.080,00	0,00	84.214,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.200,00D	9.300,00	0,00	46.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.630,00D	910,00	0,00	4.540,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	24.614,00D	6.000,00	0,00	30.614,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.690,00D	320,00	0,00	2.010,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.077,88D	2.747,77	0,00	14.825,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.077,88D	2.747,77	0,00	14.825,65D
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	7.139,08D	2.602,27	0,00	9.741,35D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	472,60D	145,50	0,00	618,10D
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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.468,57D	851,65	0,00	4.320,22D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.468,57D	851,65	0,00	4.320,22D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.468,57D	851,65	0,00	4.320,22D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.468,57D	851,65	0,00	4.320,22D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.468,57D	851,65	0,00	4.320,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.704,00C	0,00	50.083,00	240.787,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	190.704,00C	0,00	50.083,00	240.787,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.704,00C	0,00	50.083,00	240.787,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.704,00C	0,00	50.083,00	240.787,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	190.704,00C	0,00	50.083,00	240.787,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	190.704,00C	0,00	50.083,00	240.787,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Maio

Página: 5/8

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

Maio

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.062.623,04C	188.380,40	188.380,40	1.062.623,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.062.301,24C	188.380,40	188.380,40	1.062.301,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.062.301,24C	188.380,40	188.380,40	1.062.301,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	94.190,20	94.190,20	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	81.922,76C	0,00	0,00	81.922,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	490.189,24C	94.190,20	94.190,20	490.189,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.529,86C	46.511,60	0,00	263.018,26C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.167,00C	47.678,60	46.511,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.492,38C	0,00	47.678,60	227.170,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.189,24C	94.190,20	94.190,20	490.189,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	490.189,24C	94.190,20	94.190,20	490.189,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	490.189,24C	94.190,20	94.190,20	490.189,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	309.529,86C	46.511,60	0,00	263.018,26C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.167,00C	47.678,60	46.511,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.492,38C	0,00	47.678,60	227.170,98C
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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	191.786,84D	50.304,97	0,00	242.091,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.786,84D	50.304,97	0,00	242.091,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.786,84D	50.304,97	0,00	242.091,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.786,84D	50.304,97	0,00	242.091,81D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.221.748,94D	50.304,97	0,00	1.272.053,91D
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	191.786,84C	97.609,32	147.914,29	242.091,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.786,84C	97.609,32	147.914,29	242.091,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.786,84C	97.609,32	147.914,29	242.091,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.786,84C	97.609,32	147.914,29	242.091,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.485,24D	0,00	50.083,00	249.402,24D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	299.485,24D	0,00	50.083,00	249.402,24D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	309.529,86C	46.511,60	0,00	263.018,26C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	309.529,86C	46.511,60	0,00	263.018,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.632,00C	51.097,72	49.465,72	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.167,00C	47.678,60	46.511,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	465,00C	3.419,12	2.954,12	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	180.110,22C	0,00	48.365,57	228.475,79C
			TOTAL:	0,00	487.011,58	487.011,58	0,00

