

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	116.078,90D	47.897,97	47.205,34	116.771,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.534,78D	47.897,97	47.205,34	13.227,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.534,78D	47.676,00	46.983,37	13.227,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.534,78D	47.676,00	46.983,37	13.227,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.534,78D	47.676,00	46.983,37	13.227,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.534,78D	47.676,00	46.983,37	13.227,41D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.534,78D	47.676,00	46.983,37	13.227,41D
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	103.544,12D	0,00	0,00	103.544,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	103.544,12D	0,00	0,00	103.544,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.483,83D	0,00	0,00	107.483,83D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.483,83D	0,00	0,00	107.483,83D
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	1.300,00D	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	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	11.889,71C	0,00	0,00	11.889,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	11.889,71C	0,00	0,00	11.889,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.889,71C	0,00	0,00	11.889,71C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.749,50C	0,00	0,00	4.749,50C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.802,65C	0,00	0,00	2.802,65C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.976,23C	0,00	0,00	2.976,23C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.361,33C	0,00	0,00	1.361,33C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.717,28C	49.970,99	50.908,49	109.654,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.426,00C	49.970,99	50.908,49	4.363,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.426,00C	26.700,11	26.700,11	3.426,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.426,00C	23.159,60	23.159,60	3.426,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.426,00C	23.159,60	23.159,60	3.426,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.426,00C	23.159,60	23.159,60	3.426,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.159,60	23.159,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.492,00C	0,00	0,00	2.492,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.492,00C	0,00	0,00	2.492,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	934,00C	0,00	0,00	934,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	934,00C	0,00	0,00	934,00C
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	21.020,76	21.220,76	200,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.020,76	21.220,76	200,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	21.020,76	21.220,76	200,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.020,76	21.220,76	200,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.020,76	21.220,76	200,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.250,12	2.987,62	737,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.250,12	2.987,62	737,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,12	2.987,62	737,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	2.250,12	2.987,62	737,50C
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	100,00	837,50	737,50C
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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.990,38D	47.920,87	0,00	135.911,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	41.917,54D	26.700,11	0,00	68.617,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.237,20D	23.159,60	0,00	58.396,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.237,20D	23.159,60	0,00	58.396,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	35.237,20D	23.159,60	0,00	58.396,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.237,20D	23.159,60	0,00	58.396,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.211,20D	7.059,60	0,00	19.270,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.492,00D	0,00	0,00	2.492,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	19.600,00D	16.100,00	0,00	35.700,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.680,34D	3.540,51	0,00	10.220,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.680,34D	3.540,51	0,00	10.220,85D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	6.680,34D	3.540,51	0,00	10.220,85D
3.1.2.2.2.01 (47340)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	6.680,34D	3.540,51	0,00	10.220,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.072,84D	21.220,76	0,00	67.293,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.389,00D	0,00	0,00	2.389,00D
3.3.2			SERVIÇOS	41.936,68D	21.220,76	0,00	63.157,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.291,37D	1.914,42	0,00	4.205,79D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.291,37D	1.914,42	0,00	4.205,79D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.291,37D	1.914,42	0,00	4.205,79D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.950,00D	16.950,00	0,00	49.900,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.950,00D	16.950,00	0,00	49.900,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.600,00D	9.300,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.780,00D	1.200,00	0,00	2.980,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	570,00D	450,00	0,00	1.020,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.695,31D	2.356,34	0,00	9.051,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.695,31D	2.356,34	0,00	9.051,65D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.017,17D	272,27	0,00	1.289,44D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.896,54D	1.948,27	0,00	5.844,81D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	181,60D	135,80	0,00	317,40D
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	1.747,16D	0,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.747,16D	0,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.747,16D	0,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.747,16D	0,00	0,00	1.747,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.747,16D	0,00	0,00	1.747,16D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.352,00C	0,00	47.676,00	143.028,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.352,00C	0,00	47.676,00	143.028,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.352,00C	0,00	47.676,00	143.028,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.352,00C	0,00	47.676,00	143.028,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	95.352,00C	0,00	47.676,00	143.028,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	95.352,00C	0,00	47.676,00	143.028,00C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2018

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.058.782,04D	1.864,00	0,00	1.060.646,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.058.460,24D	1.864,00	0,00	1.060.324,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.058.460,24D	1.864,00	0,00	1.060.324,24D
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	486.348,24D	1.864,00	0,00	488.212,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	486.348,24D	1.864,00	0,00	488.212,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	486.348,24D	1.864,00	0,00	488.212,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	486.348,24D	1.864,00	0,00	488.212,24D
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

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.058.782,04C	193.147,48	195.011,48	1.060.646,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.058.460,24C	193.147,48	195.011,48	1.060.324,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.058.460,24C	193.147,48	195.011,48	1.060.324,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	572.112,00C	97.505,74	97.505,74	572.112,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	85.763,76C	1.864,00	0,00	83.899,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	486.348,24C	95.641,74	97.505,74	488.212,24C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	403.531,02C	47.920,87	1.864,00	357.474,15C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.720,87	47.920,87	200,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.817,22C	0,00	47.720,87	130.538,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	486.348,24C	95.641,74	97.505,74	488.212,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	486.348,24C	95.641,74	97.505,74	488.212,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	486.348,24C	95.641,74	97.505,74	488.212,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	403.531,02C	47.920,87	1.864,00	357.474,15C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.720,87	47.920,87	200,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.817,22C	0,00	47.720,87	130.538,09C
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	95.990,90D	47.897,97	0,00	143.888,87D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.990,90D	47.897,97	0,00	143.888,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.990,90D	47.897,97	0,00	143.888,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.990,90D	47.897,97	0,00	143.888,87D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.125.953,00D	47.897,97	0,00	1.173.850,97D
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

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	95.990,90C	99.755,86	147.653,83	143.888,87C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.990,90C	99.755,86	147.653,83	143.888,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.990,90C	99.755,86	147.653,83	143.888,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.990,90C	99.755,86	147.653,83	143.888,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	390.996,24D	1.864,00	47.676,00	345.184,24D
8.2.1.1.1.01 (50754)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	390.996,24D	1.864,00	47.676,00	345.184,24D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	403.531,02C	47.920,87	1.864,00	357.474,15C
8.2.1.1.2.01 (50757)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	403.531,02C	47.920,87	1.864,00	357.474,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	49.970,99	50.908,49	937,50C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.720,87	47.920,87	200,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.250,12	2.987,62	737,50C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.456,12C	0,00	47.205,34	130.661,46C
			TOTAL:	0,00	488.455,14	488.455,14	0,00

