

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 36.916,52D     | 53.975,58 | 60.240,33 | 30.651,77D  |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 11.934,64D     | 53.975,58 | 60.032,15 | 5.878,07D   |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 10.360,00D     | 53.615,14 | 58.884,39 | 5.090,75D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 10.360,00D     | 53.615,14 | 58.884,39 | 5.090,75D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.360,00D     | 53.615,14 | 58.884,39 | 5.090,75D   |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 10.360,00D     | 53.615,14 | 58.884,39 | 5.090,75D   |
| 1.1.1.1.1.19.01 (45934)              | P           | F         | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                          | 10.360,00D     | 53.615,14 | 58.884,39 | 5.090,75D   |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 1.574,64D      | 262,44    | 1.049,76  | 787,32D     |
| 1.1.3.8                              |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO              | 1.574,64D      | 262,44    | 1.049,76  | 787,32D     |
| 1.1.3.8.1                            |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/  | 1.574,64D      | 262,44    | 1.049,76  | 787,32D     |
| 1.1.3.8.1.08 (40485)                 | P           | F         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO       | 1.574,64D      | 262,44    | 1.049,76  | 787,32D     |
| 1.1.5                                |             |           | ESTOQUES   | 0,00           | 98,00     | 98,00     | 0,00        |
| 1.1.5.6                              |             |           | ALMOXARIFADO   | 0,00           | 98,00     | 98,00     | 0,00        |
| 1.1.5.6.1                            |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 98,00     | 98,00     | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (48156) | P           | P         | PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00           | 98,00     | 98,00     | 0,00        |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 24.981,88D     | 0,00      | 208,18    | 24.773,70D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO  | 24.981,88D     | 0,00      | 208,18    | 24.773,70D  |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MOVEIS  | 31.640,95D     | 0,00      | 0,00      | 31.640,95D  |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 31.640,95D     | 0,00      | 0,00      | 31.640,95D  |
| 1.2.3.1.1.01                         |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 12.054,65D     | 0,00      | 0,00      | 12.054,65D  |
| 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      | 0,00      | 0,00      | 7.646,00D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 (40961)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 7.646,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.646,00D   |
| 1.2.3.1.1.03                         |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 10.640,30D     | 0,00      | 0,00      | 10.640,30D  |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40965)              | P           | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                              | 2.572,30D      | 0,00      | 0,00      | 2.572,30D   |
| 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  | 6.902,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.902,00D   |
| 1.2.3.1.1.04                         |             |           | MATERIAIS CULTURAI, 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   |
| 1.2.3.8                              |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | 6.659,07C      | 0,00      | 208,18    | 6.867,25C   |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.  | 6.659,07C      | 0,00      | 208,18    | 6.867,25C   |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                         | 6.659,07C      | 0,00      | 208,18    | 6.867,25C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 (41072)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS      | 2.669,58C      | 0,00      | 80,27     | 2.749,85C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41073)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 1.417,76C      | 0,00      | 61,81     | 1.479,57C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41074)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 1.708,80C      | 0,00      | 43,31     | 1.752,11C   |
| 1.2.3.8.1.01.99 (41082)              | P           | P         | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 862,93C        | 0,00      | 22,79     | 885,72C     |



Roraima

Exercício de 2016

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 63.438,48C     | 64.117,19 | 42.041,52 | 41.362,81C  |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 43.484,79C     | 64.117,19 | 42.041,52 | 21.409,12C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 27.376,73C     | 33.775,36 | 22.888,79 | 16.490,16C  |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 8.427,46C      | 21.249,28 | 19.579,07 | 6.757,25C   |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 8.427,46C      | 21.249,28 | 19.579,07 | 6.757,25C   |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 8.427,46C      | 21.249,28 | 19.579,07 | 6.757,25C   |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 0,00           | 16.032,00 | 16.032,00 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 2.910,76C      | 0,00      | 800,43    | 3.711,19C   |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 2.910,76C      | 0,00      | 800,43    | 3.711,19C   |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 5.516,70C      | 5.217,28  | 2.746,64  | 3.046,06C   |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153) | P           | P         | FÉRIAS   | 5.516,70C      | 2.608,64  | 138,00    | 3.046,06C   |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 18.949,27C     | 12.526,08 | 3.309,72  | 9.732,91C   |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | 18.949,27C     | 12.526,08 | 3.309,72  | 9.732,91C   |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 18.949,27C     | 12.526,08 | 3.309,72  | 9.732,91C   |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 18.949,27C     | 12.526,08 | 3.309,72  | 9.732,91C   |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 8.678,10C      | 24.303,99 | 16.625,89 | 1.000,00C   |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 8.678,10C      | 24.303,99 | 16.625,89 | 1.000,00C   |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS     | 8.678,10C      | 24.303,99 | 16.625,89 | 1.000,00C   |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 8.678,10C      | 24.303,99 | 16.625,89 | 1.000,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                             | 8.678,10C      | 24.303,99 | 16.625,89 | 1.000,00C   |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 7.429,96C      | 6.037,84  | 2.526,84  | 3.918,96C   |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 7.429,96C      | 5.347,84  | 1.836,84  | 3.918,96C   |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 7.429,96C      | 5.347,84  | 1.836,84  | 3.918,96C   |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES   | 7.429,96C      | 5.347,84  | 1.836,84  | 3.918,96C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41531)              | P           | F         | INSS   | 7.253,96C      | 4.771,84  | 1.260,84  | 3.742,96C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 (41539)              | P           | F         | PENSAO ALIMENTICIA   | 176,00C        | 576,00    | 576,00    | 176,00C     |
| 2.1.8.9                              |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 690,00    | 690,00    | 0,00        |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 690,00    | 690,00    | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.02                         |             |           | DIARIAS A PAGAR  | 0,00           | 690,00    | 690,00    | 0,00        |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 19.953,69C     | 0,00      | 0,00      | 19.953,69C  |
| 2.3.7                                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 19.953,69C     | 0,00      | 0,00      | 19.953,69C  |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 19.953,69C     | 0,00      | 0,00      | 19.953,69C  |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 828.459,77D    | 0,00      | 0,00      | 828.459,77D |
| 2.3.7.1.1.02 (42013)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 828.459,77D    | 0,00      | 0,00      | 828.459,77D |
| 2.3.7.1.2                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                   | 864.013,30C    | 0,00      | 0,00      | 864.013,30C |
| 2.3.7.1.2.02 (42018)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 864.013,30C    | 0,00      | 0,00      | 864.013,30C |
| 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 - 2016

Novembro

Página: 3/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                 | 429.342,34D    | 37.804,22 | 0,00     | 467.146,56D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 215.608,18D    | 20.280,15 | 0,00     | 235.888,33D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 215.608,18D    | 20.280,15 | 0,00     | 235.888,33D |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS        | 215.608,18D    | 20.280,15 | 0,00     | 235.888,33D |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 215.608,18D    | 20.280,15 | 0,00     | 235.888,33D |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS            | 185.796,03D    | 16.970,43 | 0,00     | 202.766,46D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42145) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 87.120,00D     | 7.392,00  | 0,00     | 94.512,00D  |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42166) | P           |           | 13. SALARIO   | 7.420,73D      | 800,43    | 0,00     | 8.221,16D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42168) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                   | 4.855,30D      | 138,00    | 0,00     | 4.993,30D   |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42175) | P           |           | SUBSÍDIOS   | 86.400,00D     | 8.640,00  | 0,00     | 95.040,00D  |
| 3.1.1.2.1.04            |             |           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 29.812,15D     | 3.309,72  | 0,00     | 33.121,87D  |
| 3.1.1.2.1.04.26 (47339) | P           |           | INSS PATRONAL   | 29.812,15D     | 3.309,72  | 0,00     | 33.121,87D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                 | 213.734,16D    | 17.524,07 | 0,00     | 231.258,23D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                      | 25.890,30D     | 98,00     | 0,00     | 25.988,30D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 25.890,30D     | 98,00     | 0,00     | 25.988,30D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                              | 25.890,30D     | 98,00     | 0,00     | 25.988,30D  |
| 3.3.1.1.1.01 (42448)    | P           |           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                        | 12.638,90D     | 0,00      | 0,00     | 12.638,90D  |
| 3.3.1.1.1.16 (42461)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 3.924,20D      | 0,00      | 0,00     | 3.924,20D   |
| 3.3.1.1.1.17 (42462)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 0,00           | 98,00     | 0,00     | 98,00D      |
| 3.3.1.1.1.21 (42466)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      | 3.198,70D      | 0,00      | 0,00     | 3.198,70D   |
| 3.3.1.1.1.22 (42467)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                  | 5.096,00D      | 0,00      | 0,00     | 5.096,00D   |
| 3.3.1.1.1.26 (42471)    | P           |           | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                  | 1.032,50D      | 0,00      | 0,00     | 1.032,50D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 185.790,99D    | 17.217,89 | 0,00     | 203.008,88D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 13.880,00D     | 690,00    | 0,00     | 14.570,00D  |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 13.880,00D     | 690,00    | 0,00     | 14.570,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 (42521)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 13.880,00D     | 690,00    | 0,00     | 14.570,00D  |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 131.969,40D    | 13.420,00 | 0,00     | 145.389,40D |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                          | 131.969,40D    | 13.420,00 | 0,00     | 145.389,40D |
| 3.3.2.2.1.01 (42527)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 61.000,00D     | 4.700,00  | 0,00     | 65.700,00D  |
| 3.3.2.2.1.08 (42534)    | P           |           | LIMPEZA E CONSERVACAO   | 900,00D        | 0,00      | 0,00     | 900,00D     |
| 3.3.2.2.1.11 (42537)    | P           |           | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | 4.484,40D      | 0,00      | 0,00     | 4.484,40D   |
| 3.3.2.2.1.15 (42541)    | P           |           | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 | 8.565,00D      | 1.720,00  | 0,00     | 10.285,00D  |
| 3.3.2.2.1.21 (42546)    | P           |           | LOCACOES  | 50.000,00D     | 6.400,00  | 0,00     | 56.400,00D  |
| 3.3.2.2.1.22 (42547)    | P           |           | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                     | 3.030,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.030,00D   |
| 3.3.2.2.1.26 (42551)    | P           |           | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                    | 2.290,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.290,00D   |
| 3.3.2.2.1.29 (42554)    | P           |           | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                    | 850,00D        | 0,00      | 0,00     | 850,00D     |
| 3.3.2.2.1.34 (42557)    | P           |           | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                 | 850,00D        | 0,00      | 0,00     | 850,00D     |
| 3.3.2.2.1.99 (42563)    | P           |           | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                     | 0,00           | 600,00    | 0,00     | 600,00D     |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 39.941,59D     | 3.107,89  | 0,00     | 43.049,48D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                          | 39.941,59D     | 3.107,89  | 0,00     | 43.049,48D  |
| 3.3.2.3.1.04 (42569)    | P           |           | COMUNICAÇÃO   | 659,33D        | 0,00      | 0,00     | 659,33D     |
| 3.3.2.3.1.06 (42571)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 12.510,00D     | 0,00      | 0,00     | 12.510,00D  |
| 3.3.2.3.1.08 (42573)    | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.      | 2.788,25D      | 310,53    | 0,00     | 3.098,78D   |
| 3.3.2.3.1.11 (42576)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 17.364,63D     | 2.189,46  | 0,00     | 19.554,09D  |
| 3.3.2.3.1.14 (42579)    | P           |           | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | 3.527,50D      | 475,50    | 0,00     | 4.003,00D   |
| 3.3.2.3.1.32 (42597)    | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS  | 1.991,88D      | 132,40    | 0,00     | 2.124,28D   |



## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.46 (42611)    | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS     | 450,00D        | 0,00    | 0,00     | 450,00D     |
| 3.3.2.3.1.51 (42613)    | P           |           | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 650,00D        | 0,00    | 0,00     | 650,00D     |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.052,87D      | 208,18  | 0,00     | 2.261,05D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIÇÃO                         | 2.052,87D      | 208,18  | 0,00     | 2.261,05D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO          | 2.052,87D      | 208,18  | 0,00     | 2.261,05D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO          | 2.052,87D      | 208,18  | 0,00     | 2.261,05D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42625) | P           |           | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS          | 2.052,87D      | 208,18  | 0,00     | 2.261,05D   |





## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 402.820,38C    | 0,00    | 53.615,14 | 456.435,52C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 402.820,38C    | 0,00    | 53.615,14 | 456.435,52C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 402.820,38C    | 0,00    | 53.615,14 | 456.435,52C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 402.820,38C    | 0,00    | 53.615,14 | 456.435,52C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/ | 402.820,38C    | 0,00    | 53.615,14 | 456.435,52C |
| 4.5.1.1.2.02 (43808) | P           |           | REPASSE RECEBIDO  | 402.820,38C    | 0,00    | 53.615,14 | 456.435,52C |



**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 984.408,10D    | 6.042,16 | 4.794,62 | 985.655,64D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 983.917,10D    | 6.042,16 | 4.794,62 | 985.164,64D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 983.917,10D    | 6.042,16 | 4.794,62 | 985.164,64D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 492.986,29D    | 2.933,52 | 2.933,52 | 492.986,29D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 492.986,29D    | 0,00     | 0,00     | 492.986,29D |
| 5.2.2.1.1.01 (44128)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 492.986,29D    | 0,00     | 0,00     | 492.986,29D |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 158.452,77D    | 1.466,76 | 0,00     | 159.919,53D |
| 5.2.2.1.2.01 (44133)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 158.452,77D    | 1.466,76 | 0,00     | 159.919,53D |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 1.466,76 | 1.466,76 | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.03 (44145)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 158.452,77D    | 1.466,76 | 0,00     | 159.919,53D |
| 5.2.2.1.3.99 (44151)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 158.452,77C    | 0,00     | 1.466,76 | 159.919,53C |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 158.452,77C    | 0,00     | 1.466,76 | 159.919,53C |
| 5.2.2.1.9.04 (44159)    | O           |           | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 158.452,77C    | 0,00     | 1.466,76 | 159.919,53C |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 490.930,81D    | 3.108,64 | 1.861,10 | 492.178,35D |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 490.930,81D    | 3.108,64 | 1.861,10 | 492.178,35D |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 490.930,81D    | 3.108,64 | 1.861,10 | 492.178,35D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44189) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 490.930,81D    | 3.108,64 | 1.861,10 | 492.178,35D |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 491,00D        | 0,00     | 0,00     | 491,00D     |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 491,00D        | 0,00     | 0,00     | 491,00D     |
| 5.3.2.1 (44201)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 491,00D        | 0,00     | 0,00     | 491,00D     |



## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 984.408,10C    | 204.368,80 | 205.616,34 | 985.655,64C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 983.917,10C    | 204.368,80 | 205.616,34 | 985.164,64C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 983.917,10C    | 204.368,80 | 205.616,34 | 985.164,64C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 492.986,29C    | 104.472,10 | 104.472,10 | 492.986,29C |
| 6.2.2.1.1 (44226)       | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 2.055,48C      | 4.575,40   | 3.327,86   | 807,94C     |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 490.930,81C    | 99.896,70  | 101.144,24 | 492.178,35C |
| 6.2.2.1.3.01 (44232)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 64.987,74C     | 41.127,35  | 3.108,64   | 26.969,03C  |
| 6.2.2.1.3.02 (44233)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 2.608,64   | 2.608,64   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 (44234)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 27.627,37C     | 56.160,71  | 39.266,25  | 10.732,91C  |
| 6.2.2.1.3.04 (44235)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 398.315,70C    | 0,00       | 56.160,71  | 454.476,41C |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 490.930,81C    | 99.896,70  | 101.144,24 | 492.178,35C |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 490.930,81C    | 99.896,70  | 101.144,24 | 492.178,35C |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 490.930,81C    | 99.896,70  | 101.144,24 | 492.178,35C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44264) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 64.987,74C     | 41.127,35  | 3.108,64   | 26.969,03C  |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44265) | O           |           | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                            | 0,00           | 2.608,64   | 2.608,64   | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44266) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 27.627,37C     | 56.160,71  | 39.266,25  | 10.732,91C  |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44267) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 398.315,70C    | 0,00       | 56.160,71  | 454.476,41C |
| 6.3                     |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 491,00C        | 0,00       | 0,00       | 491,00C     |
| 6.3.2                   |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 491,00C        | 0,00       | 0,00       | 491,00C     |
| 6.3.2.2 (44284)         | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                              | 491,00C        | 0,00       | 0,00       | 491,00C     |



**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 405.877,46D    | 53.877,58 | 0,00     | 459.755,04D |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 405.877,46D    | 53.877,58 | 0,00     | 459.755,04D |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 405.877,46D    | 53.877,58 | 0,00     | 459.755,04D |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 405.877,46D    | 53.877,58 | 0,00     | 459.755,04D |
| 7.2.1.1.1 (44393) | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 405.877,46D    | 53.877,58 | 0,00     | 459.755,04D |





## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDITORES  | 405.877,46C    | 105.744,54 | 159.622,12 | 459.755,04C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 405.877,46C    | 105.744,54 | 159.622,12 | 459.755,04C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 405.877,46C    | 105.744,54 | 159.622,12 | 459.755,04C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 405.877,46C    | 105.744,54 | 159.622,12 | 459.755,04C |
| 8.2.1.1.1 (44713)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 88.110,43D     | 3.108,64   | 55.476,24  | 35.742,83D  |
| 8.2.1.1.2 (44714)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 64.987,74C     | 41.127,35  | 3.108,64   | 26.969,03C  |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 35.057,33C     | 61.508,55  | 41.103,09  | 14.651,87C  |
| 8.2.1.1.3.01 (44716) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 27.627,37C     | 56.160,71  | 39.266,25  | 10.732,91C  |
| 8.2.1.1.3.02 (44717) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 7.429,96C      | 5.347,84   | 1.836,84   | 3.918,96C   |
| 8.2.1.1.4 (44719)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 393.942,82C    | 0,00       | 59.934,15  | 453.876,97C |
|                      |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 525.930,07 | 525.930,07 | 0,00D       |

