

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.518,43D	45.292,99	38.839,47	40.971,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.938,29D	45.292,99	38.642,98	17.588,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.938,29D	41.082,19	34.641,78	17.378,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.938,29D	41.082,19	34.641,78	17.378,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.938,29D	41.082,19	34.641,78	17.378,70D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.938,29D	41.082,19	34.641,78	17.378,70D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	10.938,29D	41.082,19	34.641,78	17.378,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	209,60	0,00	209,60D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	209,60	0,00	209,60D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	209,60	0,00	209,60D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	209,60	0,00	209,60D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.001,20	4.001,20	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.001,20	4.001,20	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.001,20	4.001,20	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	961,20	961,20	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.580,14D	0,00	196,49	23.383,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.580,14D	0,00	196,49	23.383,65D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	26.443,95D	0,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.443,95D	0,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.10 (40947)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	4.915,00D	0,00	0,00	4.915,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.915,00D	0,00	0,00	4.915,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.474,30D	0,00	0,00	9.474,30D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.572,30D	0,00	0,00	2.572,30D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.902,00D	0,00	0,00	6.902,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.863,81C	0,00	196,49	3.060,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	2.863,81C	0,00	196,49	3.060,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.863,81C	0,00	196,49	3.060,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.076,35C	0,00	82,72	1.159,07C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	582,14C	0,00	36,28	618,42C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	814,05C	0,00	50,78	864,83C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	391,27C	0,00	26,71	417,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.967,77C	35.954,02	37.020,01	29.033,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.296,67C	35.954,02	37.020,01	7.362,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	6.265,63C	16.047,20	16.248,95	6.467,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.265,63C	16.047,20	16.248,95	6.467,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.265,63C	16.047,20	16.248,95	6.467,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.265,63C	16.047,20	16.248,95	6.467,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	788,00C	16.047,20	15.259,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.526,76C	0,00	508,92	2.035,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.526,76C	0,00	508,92	2.035,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.950,87C	0,00	480,83	4.431,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.950,87C	0,00	480,83	4.431,70C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31,04C	18.674,22	18.674,22	31,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31,04C	18.674,22	18.674,22	31,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	31,04C	18.674,22	18.674,22	31,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	31,04C	18.674,22	18.674,22	31,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31,04C	18.674,22	18.674,22	31,04C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.232,60	2.096,84	864,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	657,60	1.521,84	864,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657,60	1.521,84	864,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	657,60	1.521,84	864,24C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	864,24	864,24C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	657,60	657,60	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	575,00	575,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.671,10C	0,00	0,00	21.671,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.671,10C	0,00	0,00	21.671,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.671,10C	0,00	0,00	21.671,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	357.374,54D	0,00	0,00	357.374,54D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	357.374,54D	0,00	0,00	357.374,54D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.086,01C	0,00	0,00	379.086,01C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.086,01C	0,00	0,00	379.086,01C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.232,68D	35.694,66	0,00	142.927,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	52.588,40D	16.248,95	0,00	68.837,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.146,45D	16.248,95	0,00	62.395,40D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	43.177,20D	15.259,20	0,00	58.436,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	43.177,20D	15.259,20	0,00	58.436,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.177,20D	15.259,20	0,00	58.436,40D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.257,20D	6.619,20	0,00	23.876,40D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	25.920,00D	8.640,00	0,00	34.560,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.969,25D	989,75	0,00	3.959,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	2.969,25D	989,75	0,00	3.959,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.969,25D	989,75	0,00	3.959,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.526,76D	508,92	0,00	2.035,68D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.442,49D	480,83	0,00	1.923,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.441,95D	0,00	0,00	6.441,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.441,95D	0,00	0,00	6.441,95D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.441,95D	0,00	0,00	6.441,95D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.441,95D	0,00	0,00	6.441,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.644,28D	19.445,71	0,00	74.089,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.911,85D	4.001,20	0,00	13.913,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.911,85D	4.001,20	0,00	13.913,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.911,85D	4.001,20	0,00	13.913,05D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.943,00D	0,00	0,00	1.943,00D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.209,00D	961,20	0,00	3.170,20D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	987,60D	0,00	0,00	987,60D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.772,25D	0,00	0,00	4.772,25D
3.3.2			SERVIÇOS	44.133,09D	15.248,02	0,00	59.381,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.795,00D	575,00	0,00	4.370,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.795,00D	575,00	0,00	4.370,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1.03 (42523)	P		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.335,00D	575,00	0,00	3.910,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.270,00D	6.220,00	0,00	13.490,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.270,00D	6.220,00	0,00	13.490,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00D	4.700,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.000,00D	980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.068,09D	8.453,02	0,00	41.521,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.068,09D	8.453,02	0,00	41.521,11D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	101,93D	0,00	0,00	101,93D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.587,82D	0,00	0,00	1.587,82D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	886,41D	0,00	0,00	886,41D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	12.245,64D	6.087,82	0,00	18.333,46D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.004,00D	185,00	0,00	1.189,00D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	492,29D	180,20	0,00	672,49D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.650,00D	2.000,00	0,00	17.650,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	599,34D	196,49	0,00	795,83D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	599,34D	196,49	0,00	795,83D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	599,34D	196,49	0,00	795,83D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	599,34D	196,49	0,00	795,83D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	599,34D	196,49	0,00	795,83D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.783,34C	0,00	41.082,19	154.865,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.783,34C	0,00	41.082,19	154.865,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.783,34C	0,00	41.082,19	154.865,53C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.783,34C	0,00	41.082,19	154.865,53C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	113.783,34C	0,00	41.082,19	154.865,53C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	113.783,34C	0,00	41.082,19	154.865,53C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	894.448,88D	4.696,10	0,00	899.144,98D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	894.448,88D	4.696,10	0,00	899.144,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	894.448,88D	4.696,10	0,00	899.144,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	0,00	0,00	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	103.576,00D	0,00	0,00	103.576,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	103.576,00D	0,00	0,00	103.576,00D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	103.576,00D	0,00	0,00	103.576,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	103.576,00C	0,00	0,00	103.576,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	103.576,00C	0,00	0,00	103.576,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	103.576,00C	0,00	0,00	103.576,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	401.462,59D	4.696,10	0,00	406.158,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	401.462,59D	4.696,10	0,00	406.158,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	401.462,59D	4.696,10	0,00	406.158,69D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	401.462,59D	4.696,10	0,00	406.158,69D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	894.448,88C	144.305,78	149.001,88	899.144,98C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	894.448,88C	144.305,78	149.001,88	899.144,98C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	894.448,88C	144.305,78	149.001,88	899.144,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	74.500,94	74.500,94	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	91.523,70C	4.696,10	0,00	86.827,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	401.462,59C	69.804,84	74.500,94	406.158,69C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.798,50C	34.508,42	4.696,10	267.986,18C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	819,04C	35.296,42	34.508,42	31,04C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.845,05C	0,00	35.296,42	138.141,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	401.462,59C	69.804,84	74.500,94	406.158,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	401.462,59C	69.804,84	74.500,94	406.158,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	401.462,59C	69.804,84	74.500,94	406.158,69C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	297.798,50C	34.508,42	4.696,10	267.986,18C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	819,04C	35.296,42	34.508,42	31,04C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	102.845,05C	0,00	35.296,42	138.141,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	114.358,00D	41.291,79	0,00	155.649,79D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.358,00D	41.291,79	0,00	155.649,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.358,00D	41.291,79	0,00	155.649,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.358,00D	41.291,79	0,00	155.649,79D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	114.358,00D	41.291,79	0,00	155.649,79D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	114.358,00C	75.158,54	116.450,33	155.649,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.358,00C	75.158,54	116.450,33	155.649,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.358,00C	75.158,54	116.450,33	155.649,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.358,00C	75.158,54	116.450,33	155.649,79C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	287.679,25D	4.696,10	41.082,19	251.293,16D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	297.798,50C	34.508,42	4.696,10	267.986,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	819,04C	35.954,02	36.030,26	895,28C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	819,04C	35.296,42	34.508,42	31,04C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	657,60	1.521,84	864,24C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	103.419,71C	0,00	34.641,78	138.061,49C
			TOTAL:	0,00	382.393,88	382.393,88	0,00