

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.116,87D	49.280,92	61.769,04	23.628,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.784,80D	49.280,92	61.574,72	491,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.496,60D	41.285,00	53.290,60	491,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.496,60D	41.285,00	53.290,60	491,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.496,60D	41.285,00	53.290,60	491,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.496,60D	41.285,00	53.290,60	491,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.496,60D	41.285,00	53.290,60	491,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	235,80	524,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	235,80	524,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	288,20D	235,80	524,00	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	288,20D	235,80	524,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	7.760,12	7.760,12	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	7.760,12	7.760,12	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.760,12	7.760,12	0,00
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.778,55	2.778,55	0,00
1.1.5.6.1.03 (40573)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.178,57	1.178,57	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.332,07D	0,00	194,32	23.137,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.332,07D	0,00	194,32	23.137,75D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	27.743,95D	0,00	0,00	27.743,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.743,95D	0,00	0,00	27.743,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.07 (40944)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES	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
1.2.3.1.1.04			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
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.411,88C	0,00	194,32	4.606,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	4.411,88C	0,00	194,32	4.606,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.411,88C	0,00	194,32	4.606,20C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.740,76C	0,00	87,93	1.828,69C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	863,99C	0,00	33,92	897,91C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.208,10C	0,00	47,50	1.255,60C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	599,03C	0,00	24,97	624,00C

## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.467,46C	54.836,82	53.715,52	25.346,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.796,36C	54.836,82	53.715,52	3.675,06C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	3.184,06C	20.482,86	20.482,86	3.184,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.184,06C	16.835,20	16.835,20	3.184,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.184,06C	16.835,20	16.835,20	3.184,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.184,06C	16.835,20	16.835,20	3.184,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.835,20	16.835,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.184,06C	0,00	0,00	3.184,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.184,06C	0,00	0,00	3.184,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.158,74	30.649,74	491,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.158,74	30.649,74	491,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	30.158,74	30.649,74	491,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.158,74	30.649,74	491,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.158,74	30.649,74	491,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.612,30C	4.195,22	2.582,92	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.612,30C	3.160,22	1.547,92	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.612,30C	3.160,22	1.547,92	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.612,30C	3.160,22	1.547,92	0,00C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.612,30C	2.602,62	990,32	0,00C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	557,60	557,60	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.035,00	1.035,00	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	434.282,78D	52.651,82	0,00	486.934,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	200.874,28D	23.667,15	0,00	224.541,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.630,13D	16.835,20	0,00	193.465,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	176.630,13D	16.835,20	0,00	193.465,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	176.630,13D	16.835,20	0,00	193.465,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.630,13D	16.835,20	0,00	193.465,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	69.895,60D	16.835,20	0,00	86.730,80D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.500,99D	0,00	0,00	6.500,99D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.193,54D	0,00	0,00	5.193,54D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	95.040,00D	0,00	0,00	95.040,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.244,15D	6.831,95	0,00	31.076,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.244,15D	6.831,95	0,00	31.076,10D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.244,15D	6.831,95	0,00	31.076,10D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.244,15D	6.831,95	0,00	31.076,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.408,50D	28.694,77	0,00	262.103,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.765,20D	7.760,12	0,00	45.525,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	37.765,20D	7.760,12	0,00	45.525,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.765,20D	7.760,12	0,00	45.525,32D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.434,15D	2.778,55	0,00	22.212,70D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.959,50D	3.803,00	0,00	9.762,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
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	8.163,95D	1.178,57	0,00	9.342,52D
3.3.2			SERVIÇOS	193.495,89D	20.740,33	0,00	214.236,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.425,00D	2.760,00	0,00	25.185,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.425,00D	2.760,00	0,00	25.185,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.295,00D	2.760,00	0,00	17.055,00D
3.3.2.1.1.03 (42523)	P		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.784,00D	13.275,00	0,00	154.059,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.784,00D	13.275,00	0,00	154.059,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.200,00D	6.200,00	0,00	70.400,00D
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	1.120,00D	1.000,00	0,00	2.120,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.554,00D	500,00	0,00	12.054,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	50.650,00D	5.000,00	0,00	55.650,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.150,00D	190,00	0,00	1.340,00D
3.3.2.2.1.25 (42550)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	3.415,00D	0,00	0,00	3.415,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
3.3.2.2.1.29 (42554)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.240,00D	385,00	0,00	2.625,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.286,89D	4.705,33	0,00	34.992,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.286,89D	4.705,33	0,00	34.992,22D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	611,34D	230,42	0,00	841,76D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.657,82D	0,00	0,00	3.657,82D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D

## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.219,10D	724,87	0,00	3.943,97D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	750,00D	265,00	0,00	1.015,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.758,94D	2.086,66	0,00	14.845,60D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.856,50D	1.150,00	0,00	3.006,50D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.477,41D	248,38	0,00	2.725,79D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	155,00D	0,00	0,00	155,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	598,00D	0,00	0,00	598,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2,78D	0,00	0,00	2,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.147,41D	194,32	0,00	2.341,73D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.147,41D	194,32	0,00	2.341,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.147,41D	194,32	0,00	2.341,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.147,41D	194,32	0,00	2.341,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.147,41D	194,32	0,00	2.341,73D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.5.1.1.2.02 (42785)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	289,90	0,00	289,90D

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	443.932,19C	0,00	41.285,00	485.217,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	443.932,19C	0,00	41.285,00	485.217,19C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.932,19C	0,00	41.285,00	485.217,19C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.932,19C	0,00	41.285,00	485.217,19C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	443.932,19C	0,00	41.285,00	485.217,19C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	443.932,19C	0,00	41.285,00	485.217,19C

## 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	969.644,90D	30.367,35	22.098,67	977.913,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	969.644,90D	30.367,35	22.098,67	977.913,58D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	969.644,90D	30.367,35	22.098,67	977.913,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	14.655,16	14.655,16	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	140.187,19D	7.327,58	0,00	147.514,77D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	140.187,19D	7.327,58	0,00	147.514,77D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.327,58	7.327,58	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	140.187,19D	7.327,58	0,00	147.514,77D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	140.187,19C	0,00	7.327,58	147.514,77C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.187,19C	0,00	7.327,58	147.514,77C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	140.187,19C	0,00	7.327,58	147.514,77C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.658,61D	15.712,19	7.443,51	484.927,29D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	476.658,61D	15.712,19	7.443,51	484.927,29D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	476.658,61D	15.712,19	7.443,51	484.927,29D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	476.658,61D	15.712,19	7.443,51	484.927,29D

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	969.644,90C	245.615,19	253.883,87	977.913,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	969.644,90C	245.615,19	253.883,87	977.913,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	969.644,90C	245.615,19	253.883,87	977.913,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	134.327,48	134.327,48	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	16.327,68C	23.039,77	14.771,09	8.059,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	476.658,61C	111.287,71	119.556,39	484.927,29C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.898,92C	59.611,11	15.712,19	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.676,60	52.167,60	491,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.759,69C	0,00	51.676,60	484.436,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.658,61C	111.287,71	119.556,39	484.927,29C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	476.658,61C	111.287,71	119.556,39	484.927,29C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	476.658,61C	111.287,71	119.556,39	484.927,29C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	43.898,92C	59.611,11	15.712,19	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.676,60	52.167,60	491,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	432.759,69C	0,00	51.676,60	484.436,29C

Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	446.236,05D	41.520,80	0,00	487.756,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	446.236,05D	41.520,80	0,00	487.756,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.236,05D	41.520,80	0,00	487.756,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.236,05D	41.520,80	0,00	487.756,85D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	446.236,05D	41.520,80	0,00	487.756,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	446.236,05C	130.450,02	171.970,82	487.756,85C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	446.236,05C	130.450,02	171.970,82	487.756,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	446.236,05C	130.450,02	171.970,82	487.756,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	446.236,05C	130.450,02	171.970,82	487.756,85C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.726,42D	16.002,09	48.728,51	0,00C
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	43.898,92C	59.611,11	15.712,19	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	1.612,30C	54.836,82	53.715,52	491,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.676,60	52.167,60	491,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612,30C	3.160,22	1.547,92	0,00C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	433.451,25C	0,00	53.814,60	487.265,85C
			TOTAL:	0,00D	604.722,92	604.722,92	0,00D