

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.670,75D	46.136,30	45.817,71	31.989,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.692,85D	46.136,30	45.618,06	8.211,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.535,65D	41.082,19	40.406,75	8.211,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.535,65D	41.082,19	40.406,75	8.211,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.535,65D	41.082,19	40.406,75	8.211,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.535,65D	41.082,19	40.406,75	8.211,09D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	7.535,65D	41.082,19	40.406,75	8.211,09D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157,20D	207,86	365,06	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	157,20D	207,86	365,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	157,20D	207,86	365,06	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	157,20D	207,86	365,06	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	4.846,25	4.846,25	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.846,25	4.846,25	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.846,25	4.846,25	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.637,25	2.637,25	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.977,90D	0,00	199,65	23.778,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.977,90D	0,00	199,65	23.778,25D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.466,05C	0,00	199,65	2.665,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	2.466,05C	0,00	199,65	2.665,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.466,05C	0,00	199,65	2.665,70C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	908,88C	0,00	84,08	992,96C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	508,69C	0,00	36,88	545,57C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	711,51C	0,00	51,43	762,94C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	336,97C	0,00	27,26	364,23C

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	27.106,94C	41.973,17	41.025,21	26.158,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.435,84C	41.973,17	41.025,21	4.487,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	3.498,13C	15.022,80	16.012,55	4.487,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.498,13C	15.022,80	16.012,55	4.487,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.498,13C	15.022,80	16.012,55	4.487,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.498,13C	15.022,80	16.012,55	4.487,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.022,80	15.022,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	508,92C	0,00	508,92	1.017,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	508,92C	0,00	508,92	1.017,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.989,21C	0,00	480,83	3.470,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.989,21C	0,00	480,83	3.470,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.937,71C	24.621,15	22.683,44	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.937,71C	24.621,15	22.683,44	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.937,71C	24.621,15	22.683,44	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.937,71C	24.621,15	22.683,44	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.937,71C	24.621,15	22.683,44	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.329,22	2.329,22	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.409,22	1.409,22	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409,22	1.409,22	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.409,22	1.409,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	851,62	851,62	0,00
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	920,00	920,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	920,00	920,00	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	27.055,15D	39.815,64	0,00	66.870,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.822,66D	18.248,12	0,00	34.070,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.884,95D	16.012,55	0,00	29.897,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.895,20D	15.022,80	0,00	27.918,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	12.895,20D	15.022,80	0,00	27.918,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.895,20D	15.022,80	0,00	27.918,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.255,20D	6.382,80	0,00	10.638,00D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	8.640,00D	8.640,00	0,00	17.280,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	989,75D	989,75	0,00	1.979,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	989,75D	989,75	0,00	1.979,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	989,75D	989,75	0,00	1.979,50D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	508,92D	508,92	0,00	1.017,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	480,83D	480,83	0,00	961,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.937,71D	2.235,57	0,00	4.173,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.937,71D	2.235,57	0,00	4.173,28D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.937,71D	2.235,57	0,00	4.173,28D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.937,71D	2.235,57	0,00	4.173,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.232,49D	21.567,52	0,00	32.800,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.135,00D	4.846,25	0,00	6.981,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.135,00D	4.846,25	0,00	6.981,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.135,00D	4.846,25	0,00	6.981,25D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.135,00D	2.637,25	0,00	4.772,25D
3.3.2			SERVIÇOS	8.895,91D	16.521,62	0,00	25.417,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	460,00D	920,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	460,00D	920,00	0,00	1.380,00D
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	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00D	1.920,00	0,00	4.420,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	1.920,00	0,00	4.420,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.935,91D	13.681,62	0,00	19.617,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.935,91D	13.681,62	0,00	19.617,53D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	70,89	0,00	70,89D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.087,82D	500,00	0,00	1.587,82D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	592,51	0,00	592,51D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.157,82	0,00	6.157,82D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	168,09D	160,40	0,00	328,49D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00D	6.200,00	0,00	10.400,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	201,58D	199,65	0,00	401,23D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	201,58D	199,65	0,00	401,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	201,58D	199,65	0,00	401,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	201,58D	199,65	0,00	401,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	201,58D	199,65	0,00	401,23D

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	31.618,96C	0,00	41.082,19	72.701,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.618,96C	0,00	41.082,19	72.701,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.618,96C	0,00	41.082,19	72.701,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.618,96C	0,00	41.082,19	72.701,15C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	31.618,96C	0,00	41.082,19	72.701,15C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	31.618,96C	0,00	41.082,19	72.701,15C

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	797.687,08D	91.780,60	22.000,00	867.467,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	797.687,08D	91.780,60	22.000,00	867.467,68D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	797.687,08D	91.780,60	22.000,00	867.467,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	22.000,00	22.000,00	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	84.176,00D	11.000,00	0,00	95.176,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.176,00D	11.000,00	0,00	95.176,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	84.176,00D	11.000,00	0,00	95.176,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	84.176,00C	0,00	11.000,00	95.176,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	84.176,00C	0,00	11.000,00	95.176,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	84.176,00C	0,00	11.000,00	95.176,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.700,79D	69.780,60	0,00	374.481,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	304.700,79D	69.780,60	0,00	374.481,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	304.700,79D	69.780,60	0,00	374.481,39D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	304.700,79D	69.780,60	0,00	374.481,39D

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	797.687,08C	239.160,98	308.941,58	867.467,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	797.687,08C	239.160,98	308.941,58	867.467,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	797.687,08C	239.160,98	308.941,58	867.467,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	159.970,79	159.970,79	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	188.285,50C	80.780,60	11.000,00	118.504,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	304.700,79C	79.190,19	148.970,79	374.481,39C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.836,97C	38.626,24	69.780,60	309.991,33C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.937,71C	40.563,95	38.626,24	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.926,11C	0,00	40.563,95	64.490,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.700,79C	79.190,19	148.970,79	374.481,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	304.700,79C	79.190,19	148.970,79	374.481,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	304.700,79C	79.190,19	148.970,79	374.481,39C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	278.836,97C	38.626,24	69.780,60	309.991,33C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.937,71C	40.563,95	38.626,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.926,11C	0,00	40.563,95	64.490,06C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.776,16D	41.290,05	0,00	73.066,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.776,16D	41.290,05	0,00	73.066,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.776,16D	41.290,05	0,00	73.066,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.776,16D	41.290,05	0,00	73.066,21D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.776,16D	41.290,05	0,00	73.066,21D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	31.776,16C	150.380,01	191.670,06	73.066,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.776,16C	150.380,01	191.670,06	73.066,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.776,16C	150.380,01	191.670,06	73.066,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.776,16C	150.380,01	191.670,06	73.066,21C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	273.081,83D	69.780,60	41.082,19	301.780,24D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	278.836,97C	38.626,24	69.780,60	309.991,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	1.937,71C	41.973,17	40.035,46	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.937,71C	40.563,95	38.626,24	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.409,22	1.409,22	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.083,31C	0,00	40.771,81	64.855,12C
			TOTAL:	0,00	650.536,75	650.536,75	0,00D