

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.130,22D	41.291,79	40.845,47	40.576,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.941,56D	41.291,79	40.652,34	17.581,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.941,56D	41.082,19	40.652,34	17.371,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.941,56D	41.082,19	40.652,34	17.371,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.941,56D	41.082,19	40.652,34	17.371,41D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.941,56D	41.082,19	40.652,34	17.371,41D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.941,56D	41.082,19	40.652,34	17.371,41D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.188,66D	0,00	193,13	22.995,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.188,66D	0,00	193,13	22.995,53D
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	3.255,29C	0,00	193,13	3.448,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	3.255,29C	0,00	193,13	3.448,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.255,29C	0,00	193,13	3.448,42C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.241,09C	0,00	81,37	1.322,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	654,40C	0,00	35,67	690,07C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	915,24C	0,00	49,82	965,06C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	444,56C	0,00	26,27	470,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.159,27C	45.018,09	48.976,19	33.117,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.488,17C	45.018,09	48.976,19	11.446,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	7.457,13C	21.366,22	19.302,45	5.393,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.457,13C	21.366,22	19.302,45	5.393,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.457,13C	21.366,22	19.302,45	5.393,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.457,13C	21.366,22	19.302,45	5.393,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.259,20	15.259,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.544,60C	6.107,02	3.562,42	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.544,60C	3.053,51	508,91	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.912,53C	0,00	480,83	5.393,36C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.912,53C	0,00	480,83	5.393,36C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31,04C	20.269,27	25.426,90	5.188,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31,04C	20.269,27	25.426,90	5.188,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	31,04C	20.269,27	25.426,90	5.188,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	31,04C	20.269,27	25.426,90	5.188,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31,04C	20.269,27	25.426,90	5.188,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.382,60	4.246,84	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	2.725,00	2.725,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.725,00	2.725,00	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

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	184.976,77D	44.593,97	0,00	229.570,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	89.623,64D	18.517,61	0,00	108.141,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.644,35D	16.248,94	0,00	94.893,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	73.695,60D	15.259,20	0,00	88.954,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	73.695,60D	15.259,20	0,00	88.954,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	73.695,60D	15.259,20	0,00	88.954,80D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.495,60D	6.619,20	0,00	37.114,80D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	43.200,00D	8.640,00	0,00	51.840,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.948,75D	989,74	0,00	5.938,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	4.948,75D	989,74	0,00	5.938,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.948,75D	989,74	0,00	5.938,49D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.544,60D	508,91	0,00	3.053,51D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.404,15D	480,83	0,00	2.884,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.979,29D	2.268,67	0,00	13.247,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.979,29D	2.268,67	0,00	13.247,96D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.979,29D	2.268,67	0,00	13.247,96D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.979,29D	2.268,67	0,00	13.247,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.353,13D	26.076,36	0,00	121.429,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.759,15D	1.829,20	0,00	19.588,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.759,15D	1.829,20	0,00	19.588,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.759,15D	1.829,20	0,00	19.588,35D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.588,60D	1.829,20	0,00	5.417,80D
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	3.947,00D	0,00	0,00	3.947,00D
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	6.195,95D	0,00	0,00	6.195,95D
3.3.2			SERVIÇOS	76.603,16D	24.054,03	0,00	100.657,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.865,00D	2.725,00	0,00	8.590,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.865,00D	2.725,00	0,00	8.590,00D
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	5.405,00D	2.725,00	0,00	8.130,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.340,00D	4.250,00	0,00	18.590,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.340,00D	4.250,00	0,00	18.590,00D
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	900,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00D	750,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	2.500,00D	700,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	540,00D	610,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.830,00D	340,00	0,00	3.170,00D
3.3.2.2.1.29 (42554)	P		CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
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	56.398,16D	17.079,03	0,00	73.477,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.398,16D	17.079,03	0,00	73.477,19D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	101,93D	420,00	0,00	521,93D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.187,82D	1.470,00	0,00	3.657,82D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.100,00D	250,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.575,24D	260,23	0,00	1.835,47D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	24.421,28D	6.087,82	0,00	30.509,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.429,00D	200,00	0,00	1.629,00D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	832,89D	238,20	0,00	1.071,09D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.350,00D	6.700,00	0,00	31.050,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2,78	0,00	2,78D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	990,82D	193,13	0,00	1.183,95D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	990,82D	193,13	0,00	1.183,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	990,82D	193,13	0,00	1.183,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	990,82D	193,13	0,00	1.183,95D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	990,82D	193,13	0,00	1.183,95D

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	195.947,72C	0,00	41.082,19	237.029,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.947,72C	0,00	41.082,19	237.029,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.947,72C	0,00	41.082,19	237.029,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.947,72C	0,00	41.082,19	237.029,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	195.947,72C	0,00	41.082,19	237.029,91C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	195.947,72C	0,00	41.082,19	237.029,91C

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	901.384,98D	22.702,71	12.000,00	912.087,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	901.384,98D	22.702,71	12.000,00	912.087,69D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	901.384,98D	22.702,71	12.000,00	912.087,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	12.000,00	12.000,00	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	103.576,00D	6.000,00	0,00	109.576,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	103.576,00D	6.000,00	0,00	109.576,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	103.576,00D	6.000,00	0,00	109.576,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	103.576,00C	0,00	6.000,00	109.576,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	103.576,00C	0,00	6.000,00	109.576,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	103.576,00C	0,00	6.000,00	109.576,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.398,69D	10.702,71	0,00	419.101,40D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	408.398,69D	10.702,71	0,00	419.101,40D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	408.398,69D	10.702,71	0,00	419.101,40D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	408.398,69D	10.702,71	0,00	419.101,40D

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	901.384,98C	198.352,91	209.055,62	912.087,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	901.384,98C	198.352,91	209.055,62	912.087,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	901.384,98C	198.352,91	209.055,62	912.087,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	107.527,81	107.527,81	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	84.587,60C	16.702,71	6.000,00	73.884,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	408.398,69C	90.825,10	101.527,81	419.101,40C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.361,49C	46.464,61	10.702,71	193.599,59C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.053,51	3.053,51	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31,04C	41.306,98	46.464,61	5.188,67C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.006,16C	0,00	41.306,98	220.313,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.398,69C	90.825,10	101.527,81	419.101,40C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	408.398,69C	90.825,10	101.527,81	419.101,40C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	408.398,69C	90.825,10	101.527,81	419.101,40C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	229.361,49C	46.464,61	10.702,71	193.599,59C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.053,51	3.053,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31,04C	41.306,98	46.464,61	5.188,67C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.006,16C	0,00	41.306,98	220.313,14C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	196.941,58D	41.291,79	0,00	238.233,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.941,58D	41.291,79	0,00	238.233,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.941,58D	41.291,79	0,00	238.233,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.941,58D	41.291,79	0,00	238.233,37D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	196.941,58D	41.291,79	0,00	238.233,37D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	196.941,58C	99.131,90	140.423,69	238.233,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.941,58C	99.131,90	140.423,69	238.233,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.941,58C	99.131,90	140.423,69	238.233,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.941,58C	99.131,90	140.423,69	238.233,37C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	212.450,97D	10.702,71	41.082,19	182.071,49D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	229.361,49C	46.464,61	10.702,71	193.599,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	31,04C	41.964,58	47.986,45	6.052,91C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,04C	41.306,98	46.464,61	5.188,67C
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	180.000,02C	0,00	40.652,34	220.652,36C
			TOTAL:	0,00	492.383,16	492.383,16	0,00