

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.989,34D	43.360,59	40.831,50	34.518,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.211,09D	43.360,59	40.633,39	10.938,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.211,09D	41.082,19	38.354,99	10.938,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.211,09D	41.082,19	38.354,99	10.938,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.211,09D	41.082,19	38.354,99	10.938,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.211,09D	41.082,19	38.354,99	10.938,29D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	8.211,09D	41.082,19	38.354,99	10.938,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.081,20	1.081,20	0,00
1.1.5.6.1.03 (40573)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	987,60	987,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.778,25D	0,00	198,11	23.580,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.778,25D	0,00	198,11	23.580,14D
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	2.665,70C	0,00	198,11	2.863,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	2.665,70C	0,00	198,11	2.863,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.665,70C	0,00	198,11	2.863,81C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	992,96C	0,00	83,39	1.076,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	545,57C	0,00	36,57	582,14C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762,94C	0,00	51,11	814,05C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	364,23C	0,00	27,04	391,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.158,98C	39.776,83	41.585,62	27.967,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.487,88C	39.776,83	41.585,62	6.296,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	4.487,88C	14.471,20	16.248,95	6.265,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.487,88C	14.471,20	16.248,95	6.265,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.487,88C	14.471,20	16.248,95	6.265,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.487,88C	14.471,20	16.248,95	6.265,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.471,20	15.259,20	788,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.017,84C	0,00	508,92	1.526,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.017,84C	0,00	508,92	1.526,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.470,04C	0,00	480,83	3.950,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.470,04C	0,00	480,83	3.950,87C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.468,79	21.499,83	31,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.468,79	21.499,83	31,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	21.468,79	21.499,83	31,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.468,79	21.499,83	31,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	21.468,79	21.499,83	31,04C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.836,84	3.836,84	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.421,84	1.421,84	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421,84	1.421,84	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.421,84	1.421,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	864,24	864,24	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	2.415,00	2.415,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.415,00	2.415,00	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	66.870,79D	40.361,89	0,00	107.232,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	34.070,78D	18.517,62	0,00	52.588,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.897,50D	16.248,95	0,00	46.146,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.918,00D	15.259,20	0,00	43.177,20D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	27.918,00D	15.259,20	0,00	43.177,20D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.918,00D	15.259,20	0,00	43.177,20D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.638,00D	6.619,20	0,00	17.257,20D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	17.280,00D	8.640,00	0,00	25.920,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.979,50D	989,75	0,00	2.969,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	1.979,50D	989,75	0,00	2.969,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.979,50D	989,75	0,00	2.969,25D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.017,84D	508,92	0,00	1.526,76D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	961,66D	480,83	0,00	1.442,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.173,28D	2.268,67	0,00	6.441,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.173,28D	2.268,67	0,00	6.441,95D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.173,28D	2.268,67	0,00	6.441,95D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.173,28D	2.268,67	0,00	6.441,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.800,01D	21.844,27	0,00	54.644,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.981,25D	2.930,60	0,00	9.911,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.981,25D	2.930,60	0,00	9.911,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.981,25D	2.930,60	0,00	9.911,85D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	987,60	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	25.417,53D	18.715,56	0,00	44.133,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.380,00D	2.415,00	0,00	3.795,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00D	2.415,00	0,00	3.795,00D
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	920,00D	2.415,00	0,00	3.335,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.420,00D	2.850,00	0,00	7.270,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.420,00D	2.850,00	0,00	7.270,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	350,00	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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	19.617,53D	13.450,56	0,00	33.068,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.617,53D	13.450,56	0,00	33.068,09D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	70,89D	31,04	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	592,51D	293,90	0,00	886,41D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	6.157,82D	6.087,82	0,00	12.245,64D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00D	524,00	0,00	1.004,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	328,49D	163,80	0,00	492,29D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.400,00D	5.250,00	0,00	15.650,00D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	401,23D	198,11	0,00	599,34D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	401,23D	198,11	0,00	599,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	401,23D	198,11	0,00	599,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	401,23D	198,11	0,00	599,34D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	401,23D	198,11	0,00	599,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.701,15C	0,00	41.082,19	113.783,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.701,15C	0,00	41.082,19	113.783,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.701,15C	0,00	41.082,19	113.783,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.701,15C	0,00	41.082,19	113.783,34C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	72.701,15C	0,00	41.082,19	113.783,34C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	72.701,15C	0,00	41.082,19	113.783,34C

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	867.467,68D	43.781,20	16.800,00	894.448,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	867.467,68D	43.781,20	16.800,00	894.448,88D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	867.467,68D	43.781,20	16.800,00	894.448,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	16.800,00	16.800,00	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	95.176,00D	8.400,00	0,00	103.576,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	95.176,00D	8.400,00	0,00	103.576,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	95.176,00D	8.400,00	0,00	103.576,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	95.176,00C	0,00	8.400,00	103.576,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.176,00C	0,00	8.400,00	103.576,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	95.176,00C	0,00	8.400,00	103.576,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.481,39D	26.981,20	0,00	401.462,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	374.481,39D	26.981,20	0,00	401.462,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	374.481,39D	26.981,20	0,00	401.462,59D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	374.481,39D	26.981,20	0,00	401.462,59D

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	867.467,68C	190.439,24	217.420,44	894.448,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	867.467,68C	190.439,24	217.420,44	894.448,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	867.467,68C	190.439,24	217.420,44	894.448,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	112.910,22	112.910,22	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	118.504,90C	35.381,20	8.400,00	91.523,70C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	374.481,39C	77.529,02	104.510,22	401.462,59C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.991,33C	39.174,03	26.981,20	297.798,50C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.354,99	39.174,03	819,04C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.490,06C	0,00	38.354,99	102.845,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	374.481,39C	77.529,02	104.510,22	401.462,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	374.481,39C	77.529,02	104.510,22	401.462,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	374.481,39C	77.529,02	104.510,22	401.462,59C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	309.991,33C	39.174,03	26.981,20	297.798,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.354,99	39.174,03	819,04C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.490,06C	0,00	38.354,99	102.845,05C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	73.066,21D	41.291,79	0,00	114.358,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.066,21D	41.291,79	0,00	114.358,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.066,21D	41.291,79	0,00	114.358,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.066,21D	41.291,79	0,00	114.358,00D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	73.066,21D	41.291,79	0,00	114.358,00D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	73.066,21C	105.932,06	147.223,85	114.358,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.066,21C	105.932,06	147.223,85	114.358,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.066,21C	105.932,06	147.223,85	114.358,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.066,21C	105.932,06	147.223,85	114.358,00C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.780,24D	26.981,20	41.082,19	287.679,25D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	309.991,33C	39.174,03	26.981,20	297.798,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	39.776,83	40.595,87	819,04C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.354,99	39.174,03	819,04C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.421,84	1.421,84	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.855,12C	0,00	38.564,59	103.419,71C
			TOTAL:	0,00	504.943,60	504.943,60	0,00C