

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.212,69D	49.910,23	58.006,05	36.116,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.684,52D	49.910,23	57.809,95	12.784,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.448,72D	45.762,28	53.714,40	12.496,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.448,72D	45.762,28	53.714,40	12.496,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.448,72D	45.762,28	53.714,40	12.496,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.448,72D	45.762,28	53.714,40	12.496,60D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	20.448,72D	45.762,28	53.714,40	12.496,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	235,80D	235,80	183,40	288,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	235,80D	235,80	183,40	288,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	235,80D	235,80	183,40	288,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	235,80D	235,80	183,40	288,20D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.912,15	3.912,15	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.912,15	3.912,15	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.912,15	3.912,15	0,00
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.912,15	3.912,15	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.528,17D	0,00	196,10	23.332,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.528,17D	0,00	196,10	23.332,07D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.215,78C	0,00	196,10	4.411,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	4.215,78C	0,00	196,10	4.411,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.215,78C	0,00	196,10	4.411,88C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.651,97C	0,00	88,79	1.740,76C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	829,79C	0,00	34,20	863,99C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,29C	0,00	47,81	1.208,10C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO DE INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	573,73C	0,00	25,30	599,03C

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	31.936,83C	61.357,61	55.888,24	26.467,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.265,73C	61.357,61	55.888,24	4.796,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	6.997,81C	27.314,44	23.500,69	3.184,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.997,81C	26.514,44	22.700,69	3.184,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.997,81C	26.514,44	22.700,69	3.184,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.997,81C	26.514,44	22.700,69	3.184,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.101,60	15.101,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.035,64C	6.894,96	4.859,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.035,64C	3.447,48	1.411,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.962,17C	4.517,88	2.739,77	3.184,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.962,17C	2.258,94	480,83	3.184,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.235,57C	31.288,93	29.053,36	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.235,57C	31.288,93	29.053,36	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.235,57C	31.288,93	29.053,36	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.235,57C	31.288,93	29.053,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.235,57C	31.288,93	29.053,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.032,35C	2.754,24	3.334,19	1.612,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.032,35C	1.409,24	1.989,19	1.612,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.032,35C	1.409,24	1.989,19	1.612,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.032,35C	1.409,24	1.989,19	1.612,30C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.032,35C	851,64	1.431,59	1.612,30C
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	1.345,00	1.345,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.345,00	1.345,00	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	385.894,05D	48.388,73	0,00	434.282,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	183.880,01D	16.994,27	0,00	200.874,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	159.635,86D	16.994,27	0,00	176.630,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.635,86D	16.994,27	0,00	176.630,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	159.635,86D	16.994,27	0,00	176.630,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.635,86D	16.994,27	0,00	176.630,13D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	63.434,00D	6.461,60	0,00	69.895,60D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.089,15D	1.411,84	0,00	6.500,99D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.712,71D	480,83	0,00	5.193,54D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	86.400,00D	8.640,00	0,00	95.040,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.244,15D	0,00	0,00	24.244,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.244,15D	0,00	0,00	24.244,15D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.244,15D	0,00	0,00	24.244,15D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.244,15D	0,00	0,00	24.244,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.014,04D	31.394,46	0,00	233.408,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.853,05D	3.912,15	0,00	37.765,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	33.853,05D	3.912,15	0,00	37.765,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.853,05D	3.912,15	0,00	37.765,20D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.522,00D	3.912,15	0,00	19.434,15D
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	0,00	0,00	5.959,50D
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	0,00	0,00	8.163,95D
3.3.2			SERVIÇOS	166.209,68D	27.286,21	0,00	193.495,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.875,00D	5.550,00	0,00	22.425,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.875,00D	5.550,00	0,00	22.425,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.745,00D	5.550,00	0,00	14.295,00D
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	122.854,00D	17.930,00	0,00	140.784,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.854,00D	17.930,00	0,00	140.784,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.000,00D	6.200,00	0,00	64.200,00D
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	0,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.124,00D	1.430,00	0,00	11.554,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	44.150,00D	6.500,00	0,00	50.650,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.25 (42550)	P		SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	1.915,00D	1.500,00	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	1.540,00D	700,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	385,00D	1.100,00	0,00	1.485,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.480,68D	3.806,21	0,00	30.286,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.480,68D	3.806,21	0,00	30.286,89D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	521,93D	89,41	0,00	611,34D
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.	2.781,84D	437,26	0,00	3.219,10D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.180,12D	1.578,82	0,00	12.758,94D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.856,50D	0,00	0,00	1.856,50D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	1.000,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.776,69D	700,72	0,00	2.477,41D
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	1.951,31D	196,10	0,00	2.147,41D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.951,31D	196,10	0,00	2.147,41D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.951,31D	196,10	0,00	2.147,41D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.951,31D	196,10	0,00	2.147,41D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.951,31D	196,10	0,00	2.147,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	398.169,91C	0,00	45.762,28	443.932,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	398.169,91C	0,00	45.762,28	443.932,19C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.169,91C	0,00	45.762,28	443.932,19C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398.169,91C	0,00	45.762,28	443.932,19C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	398.169,91C	0,00	45.762,28	443.932,19C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	398.169,91C	0,00	45.762,28	443.932,19C

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	949.068,61D	47.366,63	26.790,34	969.644,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	949.068,61D	47.366,63	26.790,34	969.644,90D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	949.068,61D	47.366,63	26.790,34	969.644,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	23.222,38	23.222,38	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	128.576,00D	11.611,19	0,00	140.187,19D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.576,00D	11.611,19	0,00	140.187,19D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.611,19	11.611,19	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	128.576,00D	11.611,19	0,00	140.187,19D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	128.576,00C	0,00	11.611,19	140.187,19C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	128.576,00C	0,00	11.611,19	140.187,19C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	128.576,00C	0,00	11.611,19	140.187,19C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456.082,32D	24.144,25	3.567,96	476.658,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	456.082,32D	24.144,25	3.567,96	476.658,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	456.082,32D	24.144,25	3.567,96	476.658,61D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	456.082,32D	24.144,25	3.567,96	476.658,61D

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	949.068,61C	266.800,86	287.377,15	969.644,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	949.068,61C	266.800,86	287.377,15	969.644,90C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	949.068,61C	266.800,86	287.377,15	969.644,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	151.278,15	151.278,15	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	36.903,97C	35.755,44	15.179,15	16.327,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	456.082,32C	115.522,71	136.099,00	476.658,61C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.329,01C	55.574,34	24.144,25	43.898,92C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.706,42	5.706,42	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,57C	54.241,95	52.006,38	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.517,74C	0,00	54.241,95	432.759,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456.082,32C	115.522,71	136.099,00	476.658,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	456.082,32C	115.522,71	136.099,00	476.658,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	456.082,32C	115.522,71	136.099,00	476.658,61C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	75.329,01C	55.574,34	24.144,25	43.898,92C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.706,42	5.706,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.235,57C	54.241,95	52.006,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.517,74C	0,00	54.241,95	432.759,69C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	400.237,97D	45.998,08	0,00	446.236,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.237,97D	45.998,08	0,00	446.236,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	400.237,97D	45.998,08	0,00	446.236,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	400.237,97D	45.998,08	0,00	446.236,05D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	400.237,97D	45.998,08	0,00	446.236,05D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	400.237,97C	135.369,78	181.367,86	446.236,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.237,97C	135.369,78	181.367,86	446.236,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	400.237,97C	135.369,78	181.367,86	446.236,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	400.237,97C	135.369,78	181.367,86	446.236,05C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.912,41D	24.144,25	49.330,24	32.726,42D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	75.329,01C	55.574,34	24.144,25	43.898,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	3.267,92C	55.651,19	53.995,57	1.612,30C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.235,57C	54.241,95	52.006,38	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.032,35C	1.409,24	1.989,19	1.612,30C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	379.553,45C	0,00	53.897,80	433.451,25C
			TOTAL:	0,00	655.191,92	655.191,92	0,00D