

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.400,13D	54.118,30	39.305,74	44.212,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.974,41D	52.818,30	39.108,19	20.684,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.974,41D	50.570,00	37.095,69	20.448,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.974,41D	50.570,00	37.095,69	20.448,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.974,41D	50.570,00	37.095,69	20.448,72D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.974,41D	50.570,00	37.095,69	20.448,72D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6.974,41D	50.570,00	37.095,69	20.448,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	235,80	0,00	235,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	235,80	0,00	235,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	235,80	0,00	235,80D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	235,80	0,00	235,80D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.425,72D	1.300,00	197,55	23.528,17D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.425,72D	1.300,00	197,55	23.528,17D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	26.443,95D	1.300,00	0,00	27.743,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.443,95D	1.300,00	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.018,23C	0,00	197,55	4.215,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	4.018,23C	0,00	197,55	4.215,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.018,23C	0,00	197,55	4.215,78C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.562,49C	0,00	89,48	1.651,97C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	795,29C	0,00	34,50	829,79C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.112,15C	0,00	48,14	1.160,29C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	548,30C	0,00	25,43	573,73C

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	29.938,09C	40.708,76	42.707,50	31.936,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.266,99C	40.708,76	42.707,50	10.265,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.266,99C	19.619,44	18.350,26	6.997,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.266,99C	19.619,44	18.350,26	6.997,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.266,99C	19.619,44	18.350,26	6.997,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.266,99C	19.619,44	18.350,26	6.997,81C
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	1.526,73C	0,00	508,91	2.035,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.526,73C	0,00	508,91	2.035,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.740,26C	4.517,84	2.739,75	4.962,17C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.740,26C	2.258,92	480,83	4.962,17C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.531,72	22.767,29	2.235,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.531,72	22.767,29	2.235,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	20.531,72	22.767,29	2.235,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.531,72	22.767,29	2.235,57C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	20.531,72	22.767,29	2.235,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	557,60	1.589,95	1.032,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	557,60	1.589,95	1.032,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557,60	1.589,95	1.032,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	557,60	1.589,95	1.032,35C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.032,35	1.032,35C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	557,60	557,60	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	348.137,87D	37.756,18	0,00	385.894,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	165.553,10D	18.326,91	0,00	183.880,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	143.544,52D	16.091,34	0,00	159.635,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.544,52D	16.091,34	0,00	159.635,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	143.544,52D	16.091,34	0,00	159.635,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.544,52D	16.091,34	0,00	159.635,86D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	56.972,40D	6.461,60	0,00	63.434,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.580,24D	508,91	0,00	5.089,15D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.231,88D	480,83	0,00	4.712,71D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	77.760,00D	8.640,00	0,00	86.400,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.008,58D	2.235,57	0,00	24.244,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.008,58D	2.235,57	0,00	24.244,15D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.008,58D	2.235,57	0,00	24.244,15D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.008,58D	2.235,57	0,00	24.244,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.584,77D	19.429,27	0,00	202.014,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.840,55D	2.012,50	0,00	33.853,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.840,55D	2.012,50	0,00	33.853,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.840,55D	2.012,50	0,00	33.853,05D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.522,00D	0,00	0,00	15.522,00D
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	2.012,50	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	148.990,46D	17.219,22	0,00	166.209,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.150,00D	1.725,00	0,00	16.875,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.150,00D	1.725,00	0,00	16.875,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.020,00D	1.725,00	0,00	8.745,00D
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	109.144,00D	13.710,00	0,00	122.854,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.144,00D	13.710,00	0,00	122.854,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.800,00D	6.200,00	0,00	58.000,00D
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
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.564,00D	1.560,00	0,00	10.124,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	38.200,00D	5.950,00	0,00	44.150,00D
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	0,00	0,00	1.915,00D
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	0,00	0,00	1.540,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.696,46D	1.784,22	0,00	26.480,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.696,46D	1.784,22	0,00	26.480,68D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	521,93D	0,00	0,00	521,93D
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
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.781,84D	0,00	0,00	2.781,84D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.09 (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 INFORMAÇÃO	9.601,30D	1.578,82	0,00	11.180,12D
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	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.571,29D	205,40	0,00	1.776,69D
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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.753,76D	197,55	0,00	1.951,31D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.753,76D	197,55	0,00	1.951,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.753,76D	197,55	0,00	1.951,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.753,76D	197,55	0,00	1.951,31D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.753,76D	197,55	0,00	1.951,31D

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	347.599,91C	0,00	50.570,00	398.169,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	347.599,91C	0,00	50.570,00	398.169,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	347.599,91C	0,00	50.570,00	398.169,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.599,91C	0,00	50.570,00	398.169,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	347.599,91C	0,00	50.570,00	398.169,91C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	347.599,91C	0,00	50.570,00	398.169,91C

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	934.174,64D	25.068,97	10.175,00	949.068,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	934.174,64D	25.068,97	10.175,00	949.068,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	934.174,64D	25.068,97	10.175,00	949.068,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	10.000,00	10.000,00	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	123.576,00D	5.000,00	0,00	128.576,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	123.576,00D	5.000,00	0,00	128.576,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	123.576,00D	5.000,00	0,00	128.576,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	123.576,00C	0,00	5.000,00	128.576,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	123.576,00C	0,00	5.000,00	128.576,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	123.576,00C	0,00	5.000,00	128.576,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.188,35D	15.068,97	175,00	456.082,32D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	441.188,35D	15.068,97	175,00	456.082,32D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	441.188,35D	15.068,97	175,00	456.082,32D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	441.188,35D	15.068,97	175,00	456.082,32D

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	934.174,64C	180.976,91	195.870,88	949.068,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	934.174,64C	180.976,91	195.870,88	949.068,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	934.174,64C	180.976,91	195.870,88	949.068,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	100.522,94	100.522,94	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	51.797,94C	20.068,97	5.175,00	36.903,97C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	441.188,35C	80.453,97	95.347,94	456.082,32C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.562,85C	40.302,81	15.068,97	75.329,01C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.258,92	2.258,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.892,24	40.127,81	2.235,57C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	340.625,50C	0,00	37.892,24	378.517,74C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.188,35C	80.453,97	95.347,94	456.082,32C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	441.188,35C	80.453,97	95.347,94	456.082,32C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	441.188,35C	80.453,97	95.347,94	456.082,32C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	100.562,85C	40.302,81	15.068,97	75.329,01C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.258,92	2.258,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.892,24	40.127,81	2.235,57C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	340.625,50C	0,00	37.892,24	378.517,74C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	349.432,17D	50.805,80	0,00	400.237,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.432,17D	50.805,80	0,00	400.237,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	349.432,17D	50.805,80	0,00	400.237,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	349.432,17D	50.805,80	0,00	400.237,97D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	349.432,17D	50.805,80	0,00	400.237,97D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	349.432,17C	93.821,62	144.627,42	400.237,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.432,17C	93.821,62	144.627,42	400.237,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	349.432,17C	93.821,62	144.627,42	400.237,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	349.432,17C	93.821,62	144.627,42	400.237,97C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.588,44D	15.068,97	50.745,00	57.912,41D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	100.562,85C	40.302,81	15.068,97	75.329,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	38.449,84	41.717,76	3.267,92C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.892,24	40.127,81	2.235,57C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	557,60	1.589,95	1.032,35C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	342.457,76C	0,00	37.095,69	379.553,45C
			TOTAL:	0,00	483.256,54	483.256,54	0,00