

## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.552,43D	33.918,40	43.070,70	29.400,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.938,39D	33.918,40	42.882,38	6.974,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.938,39D	30.000,00	38.963,98	6.974,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.938,39D	30.000,00	38.963,98	6.974,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.938,39D	30.000,00	38.963,98	6.974,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.938,39D	30.000,00	38.963,98	6.974,41D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15.938,39D	30.000,00	38.963,98	6.974,41D
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	3.708,80	3.708,80	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.708,80	3.708,80	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.708,80	3.708,80	0,00
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.740,80	1.740,80	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.614,04D	0,00	188,32	22.425,72D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.614,04D	0,00	188,32	22.425,72D
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
1.2.3.1.1.01.07 (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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.829,91C	0,00	188,32	4.018,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	3.829,91C	0,00	188,32	4.018,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.829,91C	0,00	188,32	4.018,23C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.483,15C	0,00	79,34	1.562,49C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	760,50C	0,00	34,79	795,29C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.063,58C	0,00	48,57	1.112,15C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO DE INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	522,68C	0,00	25,62	548,30C

**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	28.948,35C	40.485,82	41.475,56	29.938,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.277,25C	40.485,82	41.475,56	8.266,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.277,25C	16.354,20	17.343,94	8.266,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.277,25C	15.259,20	16.248,94	8.266,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.277,25C	15.259,20	16.248,94	8.266,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.277,25C	15.259,20	16.248,94	8.266,99C
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	1.017,82C	0,00	508,91	1.526,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.017,82C	0,00	508,91	1.526,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.259,43C	0,00	480,83	6.740,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.259,43C	0,00	480,83	6.740,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.609,78	22.609,78	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.609,78	22.609,78	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	22.609,78	22.609,78	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.609,78	22.609,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.609,78	22.609,78	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.521,84	1.521,84	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.521,84	1.521,84	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.521,84	1.521,84	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.521,84	1.521,84	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	657,60	657,60	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	307.995,83D	52.542,04	12.400,00	348.137,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	147.035,49D	18.517,61	0,00	165.553,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.295,58D	16.248,94	0,00	143.544,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	127.295,58D	16.248,94	0,00	143.544,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	127.295,58D	16.248,94	0,00	143.544,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.295,58D	16.248,94	0,00	143.544,52D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	50.353,20D	6.619,20	0,00	56.972,40D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.071,33D	508,91	0,00	4.580,24D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.751,05D	480,83	0,00	4.231,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	69.120,00D	8.640,00	0,00	77.760,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.739,91D	2.268,67	0,00	22.008,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.739,91D	2.268,67	0,00	22.008,58D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.739,91D	2.268,67	0,00	22.008,58D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.739,91D	2.268,67	0,00	22.008,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.960,34D	34.024,43	12.400,00	182.584,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.131,75D	3.708,80	0,00	31.840,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	28.131,75D	3.708,80	0,00	31.840,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.131,75D	3.708,80	0,00	31.840,55D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.781,20D	1.740,80	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	0,00	0,00	3.947,00D
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	6.195,95D	1.968,00	0,00	8.163,95D
3.3.2			SERVIÇOS	131.263,15D	30.127,31	12.400,00	148.990,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.345,00D	1.805,00	0,00	15.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.345,00D	1.805,00	0,00	15.150,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.215,00D	1.805,00	0,00	7.020,00D
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	95.509,00D	26.035,00	12.400,00	109.144,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.509,00D	26.035,00	12.400,00	109.144,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.400,00D	12.400,00	0,00	51.800,00D
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	14.264,00D	6.700,00	12.400,00	8.564,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	33.200,00D	5.000,00	0,00	38.200,00D
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	820,00D	1.095,00	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	700,00D	840,00	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	22.409,15D	2.287,31	0,00	24.696,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.409,15D	2.287,31	0,00	24.696,46D
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.	2.393,09D	388,75	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	8.031,74D	1.569,56	0,00	9.601,30D
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	1.397,29D	174,00	0,00	1.571,29D
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	0,00	155,00	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	1.565,44D	188,32	0,00	1.753,76D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.565,44D	188,32	0,00	1.753,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.565,44D	188,32	0,00	1.753,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.565,44D	188,32	0,00	1.753,76D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.565,44D	188,32	0,00	1.753,76D

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	317.599,91C	0,00	30.000,00	347.599,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	317.599,91C	0,00	30.000,00	347.599,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.599,91C	0,00	30.000,00	347.599,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.599,91C	0,00	30.000,00	347.599,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	317.599,91C	0,00	30.000,00	347.599,91C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	317.599,91C	0,00	30.000,00	347.599,91C

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	923.986,59D	30.935,76	20.747,71	934.174,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	923.986,59D	30.935,76	20.747,71	934.174,64D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	923.986,59D	30.935,76	20.747,71	934.174,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	20.000,00	20.000,00	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	113.576,00D	10.000,00	0,00	123.576,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	113.576,00D	10.000,00	0,00	123.576,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	113.576,00D	10.000,00	0,00	123.576,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	113.576,00C	0,00	10.000,00	123.576,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	113.576,00C	0,00	10.000,00	123.576,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	113.576,00C	0,00	10.000,00	123.576,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.000,30D	10.935,76	747,71	441.188,35D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	431.000,30D	10.935,76	747,71	441.188,35D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	431.000,30D	10.935,76	747,71	441.188,35D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	431.000,30D	10.935,76	747,71	441.188,35D

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	923.986,59C	178.287,10	188.475,15	934.174,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	923.986,59C	178.287,10	188.475,15	934.174,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	923.986,59C	178.287,10	188.475,15	934.174,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	99.611,43	99.611,43	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	61.985,99C	20.935,76	10.747,71	51.797,94C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	431.000,30C	78.675,67	88.863,72	441.188,35C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.338,78C	39.711,69	10.935,76	100.562,85C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.963,98	38.963,98	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	301.661,52C	0,00	38.963,98	340.625,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.000,30C	78.675,67	88.863,72	441.188,35C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	431.000,30C	78.675,67	88.863,72	441.188,35C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	431.000,30C	78.675,67	88.863,72	441.188,35C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	129.338,78C	39.711,69	10.935,76	100.562,85C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.963,98	38.963,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	301.661,52C	0,00	38.963,98	340.625,50C

Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	319.222,57D	30.209,60	0,00	349.432,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.222,57D	30.209,60	0,00	349.432,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.222,57D	30.209,60	0,00	349.432,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	319.222,57D	30.209,60	0,00	349.432,17D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	319.222,57D	30.209,60	0,00	349.432,17D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	319.222,57C	91.133,27	121.342,87	349.432,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.222,57C	91.133,27	121.342,87	349.432,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.222,57C	91.133,27	121.342,87	349.432,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	319.222,57C	91.133,27	121.342,87	349.432,17C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.400,39D	10.935,76	30.747,71	93.588,44D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	129.338,78C	39.711,69	10.935,76	100.562,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	40.485,82	40.485,82	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.963,98	38.963,98	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.521,84	1.521,84	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	303.284,18C	0,00	39.173,58	342.457,76C
			TOTAL:	0,00D	457.511,99	457.511,99	0,00D