

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.518,11D	48.826,58	46.733,48	25.611,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.696,56C	48.427,58	46.523,19	207,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.746,32C	48.165,14	46.523,19	1.104,37C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.746,32C	48.165,14	46.523,19	1.104,37C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.746,32C	48.165,14	46.523,19	1.104,37C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.746,32C	48.165,14	46.523,19	1.104,37C
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.746,32C	48.165,14	46.523,19	1.104,37C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.049,76D	262,44	0,00	1.312,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.049,76D	262,44	0,00	1.312,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.049,76D	262,44	0,00	1.312,20D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.049,76D	262,44	0,00	1.312,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.214,67D	399,00	210,29	25.403,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.214,67D	399,00	210,29	25.403,38D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.241,95D	399,00	0,00	31.640,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.241,95D	399,00	0,00	31.640,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	7.247,00D	399,00	0,00	7.646,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.247,00D	399,00	0,00	7.646,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.640,30D	0,00	0,00	10.640,30D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.572,30D	0,00	0,00	2.572,30D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
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	6.027,28C	0,00	210,29	6.237,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	6.027,28C	0,00	210,29	6.237,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.027,28C	0,00	210,29	6.237,57C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.424,67C	0,00	82,29	2.506,96C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.232,36C	0,00	60,23	1.292,59C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.576,87C	0,00	44,34	1.621,21C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	793,38C	0,00	23,43	816,81C



# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.720,53C	48.029,71	44.317,41	55.008,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	38.766,84C	48.029,71	44.317,41	35.054,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.651,74C	17.792,00	22.136,74	23.996,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.310,46C	17.792,00	19.005,22	8.523,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.310,46C	17.792,00	19.005,22	8.523,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.310,46C	17.792,00	19.005,22	8.523,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.792,00	17.792,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	727,69C	0,00	727,69	1.455,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	727,69C	0,00	727,69	1.455,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.582,77C	0,00	485,53	7.068,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.582,77C	0,00	485,53	7.068,30C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.341,28C	0,00	3.131,52	15.472,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.341,28C	0,00	3.131,52	15.472,80C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.341,28C	0,00	3.131,52	15.472,80C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.341,28C	0,00	3.131,52	15.472,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.378,46C	29.661,71	20.411,71	5.128,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.378,46C	29.661,71	20.411,71	5.128,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	14.378,46C	29.661,71	20.411,71	5.128,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.378,46C	29.661,71	20.411,71	5.128,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.378,46C	29.661,71	20.411,71	5.128,46C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.736,64C	576,00	1.768,96	5.929,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.736,64C	576,00	1.768,96	5.929,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.736,64C	576,00	1.768,96	5.929,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.736,64C	576,00	1.768,96	5.929,60C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	4.736,64C	0,00	1.192,96	5.929,60C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	576,00	576,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.953,69C	0,00	0,00	19.953,69C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	19.953,69C	0,00	0,00	19.953,69C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.953,69C	0,00	0,00	19.953,69C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	828.459,77D	0,00	0,00	828.459,77D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	828.459,77D	0,00	0,00	828.459,77D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	864.013,30C	0,00	0,00	864.013,30C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	864.013,30C	0,00	0,00	864.013,30C
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
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.559,47D	0,00	0,00	15.559,47D
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.559,47D	0,00	0,00	15.559,47D



# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Agosto

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	304.817,66D	42.359,74	0,00	347.177,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	150.797,81D	22.136,74	0,00	172.934,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.797,81D	22.136,74	0,00	172.934,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	150.797,81D	22.136,74	0,00	172.934,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	150.797,81D	22.136,74	0,00	172.934,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.540,37D	19.005,22	0,00	149.545,59D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	61.424,00D	9.152,00	0,00	70.576,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.237,66D	727,69	0,00	5.965,35D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.398,71D	485,53	0,00	3.884,24D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	60.480,00D	8.640,00	0,00	69.120,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.257,44D	3.131,52	0,00	23.388,96D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	20.257,44D	3.131,52	0,00	23.388,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.019,85D	20.223,00	0,00	174.242,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.406,85D	609,20	0,00	23.016,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.406,85D	609,20	0,00	23.016,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.406,85D	609,20	0,00	23.016,05D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.139,45D	609,20	0,00	10.748,65D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.924,20D	0,00	0,00	3.924,20D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.214,70D	0,00	0,00	2.214,70D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.096,00D	0,00	0,00	5.096,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.032,50D	0,00	0,00	1.032,50D
3.3.2			SERVIÇOS	130.191,92D	19.403,51	0,00	149.595,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.270,00D	2.690,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.270,00D	2.690,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.270,00D	2.690,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.484,40D	12.970,00	0,00	104.454,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.484,40D	12.970,00	0,00	104.454,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.900,00D	6.700,00	0,00	47.600,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.934,40D	550,00	0,00	4.484,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.880,00D	720,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3.3.2.2.1.29 (42554)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.437,52D	3.743,51	0,00	34.181,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.437,52D	3.743,51	0,00	34.181,03D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	407,65D	41,35	0,00	449,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.510,00D	0,00	0,00	12.510,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.182,34D	908,00	0,00	2.090,34D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.269,25D	2.189,46	0,00	14.458,71D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.147,50D	450,00	0,00	2.597,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.470,78D	154,70	0,00	1.625,48D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.421,08D	210,29	0,00	1.631,37D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.421,08D	210,29	0,00	1.631,37D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.421,08D	210,29	0,00	1.631,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.421,08D	210,29	0,00	1.631,37D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.421,08D	210,29	0,00	1.631,37D





**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	269.615,24C	0,00	48.165,14	317.780,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	269.615,24C	0,00	48.165,14	317.780,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.615,24C	0,00	48.165,14	317.780,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.615,24C	0,00	48.165,14	317.780,38C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	269.615,24C	0,00	48.165,14	317.780,38C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	269.615,24C	0,00	48.165,14	317.780,38C



**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	980.564,73D	3.847,00	1.150,50	983.261,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	980.073,73D	3.847,00	1.150,50	982.770,23D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	980.073,73D	3.847,00	1.150,50	982.770,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	798,00	798,00	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	140.933,14D	399,00	0,00	141.332,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	140.933,14D	399,00	0,00	141.332,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	399,00	399,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	140.933,14D	399,00	0,00	141.332,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	140.933,14C	0,00	399,00	141.332,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.933,14C	0,00	399,00	141.332,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	140.933,14C	0,00	399,00	141.332,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	487.087,44D	3.049,00	352,50	489.783,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	487.087,44D	3.049,00	352,50	489.783,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	487.087,44D	3.049,00	352,50	489.783,94D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	487.087,44D	3.049,00	352,50	489.783,94D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	491,00D	0,00	0,00	491,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	491,00D	0,00	0,00	491,00D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	491,00D	0,00	0,00	491,00D



**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	980.564,73C	181.730,88	184.427,38	983.261,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	980.073,73C	181.730,88	184.427,38	982.770,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	980.073,73C	181.730,88	184.427,38	982.770,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	92.589,44	92.589,44	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.898,85C	3.448,00	751,50	3.202,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	487.087,44C	89.141,44	91.837,94	489.783,94C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.319,26C	41.687,73	3.049,00	145.680,53C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.719,74C	47.453,71	41.335,23	20.601,26C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	276.048,44C	0,00	47.453,71	323.502,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	487.087,44C	89.141,44	91.837,94	489.783,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	487.087,44C	89.141,44	91.837,94	489.783,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	487.087,44C	89.141,44	91.837,94	489.783,94C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	184.319,26C	41.687,73	3.049,00	145.680,53C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.719,74C	47.453,71	41.335,23	20.601,26C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276.048,44C	0,00	47.453,71	323.502,15C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	491,00C	0,00	0,00	491,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	491,00C	0,00	0,00	491,00C
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	491,00C	0,00	0,00	491,00C



Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	271.885,00D	48.427,58	0,00	320.312,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.885,00D	48.427,58	0,00	320.312,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.885,00D	48.427,58	0,00	320.312,58D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.885,00D	48.427,58	0,00	320.312,58D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	271.885,00D	48.427,58	0,00	320.312,58D





**Roraima**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	271.885,00C	92.766,44	141.194,02	320.312,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.885,00C	92.766,44	141.194,02	320.312,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.885,00C	92.766,44	141.194,02	320.312,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.885,00C	92.766,44	141.194,02	320.312,58C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.472,20D	3.049,00	48.517,64	172.003,56D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	184.319,26C	41.687,73	3.049,00	145.680,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.456,38C	48.029,71	43.104,19	26.530,86C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.719,74C	47.453,71	41.335,23	20.601,26C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.736,64C	576,00	1.768,96	5.929,60C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	273.581,56C	0,00	46.523,19	320.104,75C
			TOTAL:	0,00	465.987,93	465.987,93	0,00D

