

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	30.651,77D	42.070,01	48.031,02	24.690,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.878,07D	42.070,01	47.824,45	123,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.090,75D	41.807,57	46.774,69	123,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.090,75D	41.807,57	46.774,69	123,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.090,75D	41.807,57	46.774,69	123,63D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.090,75D	41.807,57	46.774,69	123,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	5.090,75D	41.807,57	46.774,69	123,63D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	5.090,75D	41.807,57	46.774,69	123,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	787,32D	262,44	1.049,76	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787,32D	262,44	1.049,76	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	787,32D	262,44	1.049,76	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	787,32D	262,44	1.049,76	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.773,70D	0,00	206,57	24.567,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.773,70D	0,00	206,57	24.567,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.640,95D	0,00	0,00	31.640,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.640,95D	0,00	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	7.646,00D	0,00	0,00	7.646,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.646,00D	0,00	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	6.867,25C	0,00	206,57	7.073,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	6.867,25C	0,00	206,57	7.073,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.867,25C	0,00	206,57	7.073,82C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.749,85C	0,00	79,62	2.829,47C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.479,57C	0,00	61,27	1.540,84C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.752,11C	0,00	43,08	1.795,19C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	885,72C	0,00	22,60	908,32C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Dezembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.362,81C	54.529,10	37.126,47	23.960,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.409,12C	54.529,10	37.126,47	4.006,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.490,16C	39.679,67	26.373,57	3.184,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.757,25C	26.815,24	23.242,05	3.184,06C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.757,25C	26.815,24	23.242,05	3.184,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.757,25C	26.815,24	23.242,05	3.184,06C
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	3.711,19C	9.023,24	5.312,05	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.711,19C	4.511,62	800,43	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.046,06C	0,00	138,00	3.184,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.046,06C	0,00	138,00	3.184,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.732,91C	12.864,43	3.131,52	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.732,91C	12.864,43	3.131,52	0,00D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.732,91C	12.864,43	3.131,52	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.732,91C	12.864,43	3.131,52	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.000,00C	9.173,80	8.297,43	123,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.000,00C	9.173,80	8.297,43	123,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.000,00C	9.173,80	8.297,43	123,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00C	9.173,80	8.297,43	123,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.000,00C	9.173,80	8.297,43	123,63C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.918,96C	5.675,63	2.455,47	698,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.918,96C	5.675,63	2.455,47	698,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.918,96C	5.675,63	2.455,47	698,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.918,96C	5.675,63	2.455,47	698,80C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	3.742,96C	4.923,63	1.879,47	698,80C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	176,00C	752,00	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

Dezembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	467.146,56D	30.365,95	0,00	497.512,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	235.888,33D	21.861,95	0,00	257.750,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	235.888,33D	21.861,95	0,00	257.750,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	235.888,33D	21.861,95	0,00	257.750,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	235.888,33D	21.861,95	0,00	257.750,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	202.766,46D	18.730,43	0,00	221.496,89D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	94.512,00D	9.152,00	0,00	103.664,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.221,16D	800,43	0,00	9.021,59D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.993,30D	138,00	0,00	5.131,30D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	95.040,00D	8.640,00	0,00	103.680,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.121,87D	3.131,52	0,00	36.253,39D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	33.121,87D	3.131,52	0,00	36.253,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.258,23D	8.504,00	0,00	239.762,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.988,30D	0,00	0,00	25.988,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.988,30D	0,00	0,00	25.988,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.988,30D	0,00	0,00	25.988,30D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.638,90D	0,00	0,00	12.638,90D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.924,20D	0,00	0,00	3.924,20D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.198,70D	0,00	0,00	3.198,70D
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	203.008,88D	8.297,43	0,00	211.306,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.570,00D	0,00	0,00	14.570,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.570,00D	0,00	0,00	14.570,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.570,00D	0,00	0,00	14.570,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.389,40D	6.523,63	0,00	151.913,03D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.389,40D	6.523,63	0,00	151.913,03D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.700,00D	4.700,00	0,00	70.400,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.484,40D	0,00	0,00	4.484,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.285,00D	1.200,00	0,00	11.485,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	56.400,00D	0,00	0,00	56.400,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.030,00D	500,00	0,00	3.530,00D
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		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	600,00D	123,63	0,00	723,63D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.049,48D	1.773,80	0,00	44.823,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.049,48D	1.773,80	0,00	44.823,28D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	659,33D	0,00	0,00	659,33D
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.	3.098,78D	375,94	0,00	3.474,72D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.554,09D	1.207,46	0,00	20.761,55D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.003,00D	0,00	0,00	4.003,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.124,28D	190,40	0,00	2.314,68D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.261,05D	206,57	0,00	2.467,62D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.261,05D	206,57	0,00	2.467,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261,05D	206,57	0,00	2.467,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.261,05D	206,57	0,00	2.467,62D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.261,05D	206,57	0,00	2.467,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	456.435,52C	0,00	41.807,57	498.243,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	456.435,52C	0,00	41.807,57	498.243,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	456.435,52C	0,00	41.807,57	498.243,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.435,52C	0,00	41.807,57	498.243,09C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	456.435,52C	0,00	41.807,57	498.243,09C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	456.435,52C	0,00	41.807,57	498.243,09C

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	985.655,64D	30.139,45	17.420,31	998.374,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	985.164,64D	30.139,45	17.420,31	997.883,78D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	985.164,64D	30.139,45	17.420,31	997.883,78D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	18.973,56	13.017,96	498.941,89D
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	159.919,53D	9.486,78	0,00	169.406,31D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	159.919,53D	9.486,78	0,00	169.406,31D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.486,78	9.486,78	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.955,60	0,00	5.955,60D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	159.919,53D	3.531,18	0,00	163.450,71D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	159.919,53C	0,00	9.486,78	169.406,31C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	159.919,53C	0,00	3.531,18	163.450,71C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	159.919,53C	0,00	3.531,18	163.450,71C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.178,35D	11.165,89	4.402,35	498.941,89D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	492.178,35D	11.165,89	4.402,35	498.941,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	492.178,35D	11.165,89	4.402,35	498.941,89D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	492.178,35D	11.165,89	4.402,35	498.941,89D
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	985.655,64C	188.673,85	201.392,99	998.374,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	985.164,64C	188.673,85	201.392,99	997.883,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	985.164,64C	188.673,85	201.392,99	997.883,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	101.685,46	107.641,06	498.941,89C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	807,94C	14.697,07	13.889,13	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	492.178,35C	86.988,39	93.751,93	498.941,89C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.969,03C	38.134,92	11.165,89	0,00
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.511,62	4.511,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.732,91C	44.341,85	33.732,57	123,63C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	454.476,41C	0,00	44.341,85	498.818,26C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.178,35C	86.988,39	93.751,93	498.941,89C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	492.178,35C	86.988,39	93.751,93	498.941,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	492.178,35C	86.988,39	93.751,93	498.941,89C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	26.969,03C	38.134,92	11.165,89	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.511,62	4.511,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.732,91C	44.341,85	33.732,57	123,63C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	454.476,41C	0,00	44.341,85	498.818,26C
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	459.755,04D	42.070,01	0,00	501.825,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	459.755,04D	42.070,01	0,00	501.825,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	459.755,04D	42.070,01	0,00	501.825,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	459.755,04D	42.070,01	0,00	501.825,05D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	459.755,04D	42.070,01	0,00	501.825,05D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	459.755,04C	99.318,29	141.388,30	501.825,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	459.755,04C	99.318,29	141.388,30	501.825,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	459.755,04C	99.318,29	141.388,30	501.825,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	459.755,04C	99.318,29	141.388,30	501.825,05C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.742,83D	11.165,89	46.209,92	698,80D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.969,03C	38.134,92	11.165,89	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.651,87C	50.017,48	36.188,04	822,43C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.732,91C	44.341,85	33.732,57	123,63C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.918,96C	5.675,63	2.455,47	698,80C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	453.876,97C	0,00	47.824,45	501.701,42C
			TOTAL:	0,00	487.166,66	487.166,66	0,00C

