

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	27.710,64D	27.196,99	36.431,73	18.475,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.765,63D	27.196,99	36.240,61	4.277,99C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.765,63D	25.000,00	34.306,06	4.540,43C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.765,63D	25.000,00	34.306,06	4.540,43C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.765,63D	25.000,00	34.306,06	4.540,43C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.765,63D	25.000,00	34.306,06	4.540,43C
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.765,63D	25.000,00	34.306,06	4.540,43C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,44	0,00	262,44D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,44	0,00	262,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	262,44	0,00	262,44D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	262,44	0,00	262,44D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.934,55	1.934,55	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.934,55	1.934,55	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.934,55	1.934,55	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (48154)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.934,55	1.934,55	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.945,01D	0,00	191,12	22.753,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.945,01D	0,00	191,12	22.753,89D
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 E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	4.798,94C	0,00	191,12	4.990,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	4.798,94C	0,00	191,12	4.990,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.798,94C	0,00	191,12	4.990,06C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.915,92C	0,00	86,57	2.002,49C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	931,56C	0,00	33,36	964,92C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.302,61C	0,00	46,65	1.349,26C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	648,85C	0,00	24,54	673,39C



# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Fevereiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.285,62C	35.671,78	38.023,34	26.637,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.331,93C	35.671,78	38.023,34	6.683,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.331,93C	17.792,00	19.091,40	5.631,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.331,93C	17.792,00	19.091,40	5.631,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,93C	17.792,00	19.091,40	5.631,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.331,93C	17.792,00	19.091,40	5.631,33C
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	662,34C	0,00	813,87	1.476,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	662,34C	0,00	813,87	1.476,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.669,59C	0,00	485,53	4.155,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.669,59C	0,00	485,53	4.155,12C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.303,78	17.303,78	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.303,78	17.303,78	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	17.303,78	17.303,78	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.303,78	17.303,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.303,78	17.303,78	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	576,00	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	576,00	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576,00	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	576,00	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.052,16	1.052,16C
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

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.270,08D	36.586,30	0,00	74.856,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.572,19D	19.091,40	0,00	38.663,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.572,19D	19.091,40	0,00	38.663,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.572,19D	19.091,40	0,00	38.663,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	19.572,19D	19.091,40	0,00	38.663,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.179,87D	19.091,40	0,00	36.271,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	7.392,00D	9.152,00	0,00	16.544,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	662,34D	813,87	0,00	1.476,21D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	485,53D	485,53	0,00	971,06D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	8.640,00D	8.640,00	0,00	17.280,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.392,32D	0,00	0,00	2.392,32D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	2.392,32D	0,00	0,00	2.392,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.697,89D	17.494,90	0,00	36.192,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.405,80D	1.934,55	0,00	7.340,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.405,80D	1.934,55	0,00	7.340,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.405,80D	1.934,55	0,00	7.340,35D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.934,55	0,00	1.934,55D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.667,80D	0,00	0,00	1.667,80D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.738,00D	0,00	0,00	3.738,00D
3.3.2			SERVIÇOS	13.099,35D	15.369,23	0,00	28.468,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	460,00D	345,00	0,00	805,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	460,00D	345,00	0,00	805,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	460,00D	345,00	0,00	805,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.250,00D	12.944,40	0,00	24.194,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.250,00D	12.944,40	0,00	24.194,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.700,00D	4.700,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.534,40	0,00	2.534,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	750,00D	710,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.389,35D	2.079,83	0,00	3.469,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.389,35D	2.079,83	0,00	3.469,18D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	349,26	0,00	349,26D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.207,47D	1.207,47	0,00	2.414,94D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	352,50	0,00	352,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	181,88D	170,60	0,00	352,48D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	192,74D	191,12	0,00	383,86D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	192,74D	191,12	0,00	383,86D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	192,74D	191,12	0,00	383,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	192,74D	191,12	0,00	383,86D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	192,74D	191,12	0,00	383,86D



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	41.695,10C	0,00	25.000,00	66.695,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.695,10C	0,00	25.000,00	66.695,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.695,10C	0,00	25.000,00	66.695,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.695,10C	0,00	25.000,00	66.695,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	41.695,10C	0,00	25.000,00	66.695,10C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	41.695,10C	0,00	25.000,00	66.695,10C





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

Balancete de Verificação - 2016

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	933.620,73D	89.751,10	58.000,00	965.371,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	933.129,73D	89.751,10	58.000,00	964.880,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	933.129,73D	89.751,10	58.000,00	964.880,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	58.000,00	58.000,00	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	89.766,14D	29.000,00	0,00	118.766,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	89.766,14D	29.000,00	0,00	118.766,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	89.766,14D	29.000,00	0,00	118.766,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	89.766,14C	0,00	29.000,00	118.766,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	89.766,14C	0,00	29.000,00	118.766,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	89.766,14C	0,00	29.000,00	118.766,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.143,44D	31.751,10	0,00	471.894,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	440.143,44D	31.751,10	0,00	471.894,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	440.143,44D	31.751,10	0,00	471.894,54D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	440.143,44D	31.751,10	0,00	471.894,54D
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	933.620,73C	201.134,22	232.885,32	965.371,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	933.129,73C	201.134,22	232.885,32	964.880,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	933.129,73C	201.134,22	232.885,32	964.880,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	130.942,66	130.942,66	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.842,85C	60.751,10	29.000,00	21.091,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	440.143,44C	70.191,56	101.942,66	471.894,54C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	403.213,97C	35.095,78	31.751,10	399.869,29C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.095,78	35.095,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.929,47C	0,00	35.095,78	72.025,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.143,44C	70.191,56	101.942,66	471.894,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	440.143,44C	70.191,56	101.942,66	471.894,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	440.143,44C	70.191,56	101.942,66	471.894,54C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	403.213,97C	35.095,78	31.751,10	399.869,29C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.095,78	35.095,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.929,47C	0,00	35.095,78	72.025,25C
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	42.390,22D	25.262,44	0,00	67.652,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.390,22D	25.262,44	0,00	67.652,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.390,22D	25.262,44	0,00	67.652,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.390,22D	25.262,44	0,00	67.652,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	42.390,22D	25.262,44	0,00	67.652,66D



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	42.390,22C	102.518,66	127.781,10	67.652,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.390,22C	102.518,66	127.781,10	67.652,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.390,22C	102.518,66	127.781,10	67.652,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.390,22C	102.518,66	127.781,10	67.652,66C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	398.448,34D	31.751,10	25.000,00	405.199,44D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	403.213,97C	35.095,78	31.751,10	399.869,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	35.671,78	36.723,94	1.052,16C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.095,78	35.095,78	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	576,00	1.628,16	1.052,16C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.624,59C	0,00	34.306,06	71.930,65C
			TOTAL:	0,00	518.121,49	518.121,49	0,00C

