

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.628,75D	47.305,02	43.223,13	27.710,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	491,00D	47.305,02	43.030,39	4.765,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491,00D	41.695,10	37.420,47	4.765,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	491,00D	41.695,10	37.420,47	4.765,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	491,00D	41.695,10	37.420,47	4.765,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	491,00D	41.695,10	37.420,47	4.765,63D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	491,00D	41.695,10	37.420,47	4.765,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	204,12	204,12	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.405,80	5.405,80	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.405,80	5.405,80	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.405,80	5.405,80	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.667,80	1.667,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (48149)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.137,75D	0,00	192,74	22.945,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.137,75D	0,00	192,74	22.945,01D
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	4.606,20C	0,00	192,74	4.798,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	4.606,20C	0,00	192,74	4.798,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.606,20C	0,00	192,74	4.798,94C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.828,69C	0,00	87,23	1.915,92C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	897,91C	0,00	33,65	931,56C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255,60C	0,00	47,01	1.302,61C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	624,00C	0,00	24,85	648,85C



# 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	23.628,75C	1.010.479,82	1.011.136,69	24.285,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.675,06C	38.907,83	39.564,70	4.331,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.184,06C	18.424,32	19.572,19	4.331,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.184,06C	16.032,00	17.179,87	4.331,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.184,06C	16.032,00	17.179,87	4.331,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.184,06C	16.032,00	17.179,87	4.331,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.032,00	16.032,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	662,34	662,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	662,34	662,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.184,06C	0,00	485,53	3.669,59C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.184,06C	0,00	485,53	3.669,59C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.392,32	2.392,32	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.392,32	2.392,32	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.392,32	2.392,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.392,32	2.392,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	491,00C	18.996,15	18.505,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	491,00C	18.996,15	18.505,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	491,00C	18.996,15	18.505,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.505,15	18.505,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.505,15	18.505,15	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	491,00C	491,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	491,00C	491,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491,00C	491,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	911,36	911,36	0,00
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	971.571,99	971.571,99	19.953,69C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	19.953,69C	971.571,99	971.571,99	19.953,69C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.953,69C	971.571,99	971.571,99	19.953,69C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	828.459,77D	471.085,23	471.085,23	828.459,77D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	471.085,23D	0,00	471.085,23	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	357.374,54D	471.085,23	0,00	828.459,77D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	864.013,30C	484.927,29	484.927,29	864.013,30C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	484.927,29C	484.927,29	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.086,01C	0,00	484.927,29	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	15.559,47	15.559,47	15.559,47D
2.3.7.1.5.01 (42032)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.559,47D	0,00	15.559,47	0,00
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.559,47	0,00	15.559,47D



# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Janeiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.270,08	0,00	38.270,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.572,19	0,00	19.572,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.572,19	0,00	19.572,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.572,19	0,00	19.572,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	19.572,19	0,00	19.572,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.179,87	0,00	17.179,87D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	662,34	0,00	662,34D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	485,53	0,00	485,53D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.392,32	0,00	2.392,32D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	0,00	2.392,32	0,00	2.392,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.697,89	0,00	18.697,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.405,80	0,00	5.405,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.405,80	0,00	5.405,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.405,80	0,00	5.405,80D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.667,80	0,00	1.667,80D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	13.099,35	0,00	13.099,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.389,35	0,00	1.389,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.389,35	0,00	1.389,35D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.207,47	0,00	1.207,47D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	181,88	0,00	181,88D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	192,74	0,00	192,74D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	192,74	0,00	192,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,74	0,00	192,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	192,74	0,00	192,74D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	192,74	0,00	192,74D



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





**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	491,00D	1.113.153,01	180.023,28	933.620,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.112.662,01	179.532,28	933.129,73D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.112.662,01	179.532,28	933.129,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.518,57	179.532,28	492.986,29D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	492.986,29	0,00	492.986,29D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	492.986,29	0,00	492.986,29D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	89.766,14	0,00	89.766,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	89.766,14	0,00	89.766,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	89.766,14	89.766,14	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	89.766,14	0,00	89.766,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	89.766,14	89.766,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	89.766,14	89.766,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	89.766,14	89.766,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	440.143,44	0,00	440.143,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	440.143,44	0,00	440.143,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	440.143,44	0,00	440.143,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	440.143,44	0,00	440.143,44D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	491,00D	491,00	491,00	491,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	491,00D	491,00	491,00	491,00D
5.3.2.1 (44201)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	491,00	0,00	491,00D
5.3.2.7 (44204)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491,00D	0,00	491,00	0,00



**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	491,00C	678.609,46	1.611.739,19	933.620,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	677.627,46	1.610.757,19	933.129,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	677.627,46	1.610.757,19	933.129,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	603.768,52	1.096.754,81	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	529.909,58	582.752,43	52.842,85C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	73.858,94	514.002,38	440.143,44C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.929,47	440.143,44	403.213,97C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.929,47	36.929,47	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	36.929,47	36.929,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.858,94	514.002,38	440.143,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	73.858,94	514.002,38	440.143,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.858,94	514.002,38	440.143,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.929,47	440.143,44	403.213,97C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.929,47	36.929,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.929,47	36.929,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	491,00C	982,00	982,00	491,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	491,00C	982,00	982,00	491,00C
6.3.2.1 (44283)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	491,00	491,00	0,00
6.3.2.2 (44284)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	491,00	491,00C
6.3.2.7 (44286)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491,00C	491,00	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	491,00D	41.899,22	0,00	42.390,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491,00D	41.899,22	0,00	42.390,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491,00D	41.899,22	0,00	42.390,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491,00D	41.899,22	0,00	42.390,22D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	491,00D	41.899,22	0,00	42.390,22D



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	491,00C	515.980,74	557.879,96	42.390,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491,00C	515.980,74	557.879,96	42.390,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491,00C	515.980,74	557.879,96	42.390,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491,00C	515.980,74	557.879,96	42.390,22C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	440.143,44	41.695,10	398.448,34D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	36.929,47	440.143,44	403.213,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	491,00C	38.907,83	38.416,83	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	491,00C	37.420,47	36.929,47	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	37.624,59	37.624,59C
			TOTAL:	0,00	3.445.697,35	3.445.697,35	0,00D

