

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.927,99D	22.070,44	25.480,32	23.518,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.501,38D	22.070,44	25.268,38	1.696,56C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714,06D	20.450,00	23.910,38	2.746,32C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714,06D	20.450,00	23.910,38	2.746,32C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	714,06D	20.450,00	23.910,38	2.746,32C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	714,06D	20.450,00	23.910,38	2.746,32C
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	714,06D	20.450,00	23.910,38	2.746,32C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	787,32D	262,44	0,00	1.049,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787,32D	262,44	0,00	1.049,76D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	787,32D	262,44	0,00	1.049,76D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	787,32D	262,44	0,00	1.049,76D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (48160)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.426,61D	0,00	211,94	25.214,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.426,61D	0,00	211,94	25.214,67D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.241,95D	0,00	0,00	31.241,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.241,95D	0,00	0,00	31.241,95D
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	0,00	0,00	7.247,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.247,00D	0,00	0,00	7.247,00D
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	5.815,34C	0,00	211,94	6.027,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	5.815,34C	0,00	211,94	6.027,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.815,34C	0,00	211,94	6.027,28C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.341,68C	0,00	82,99	2.424,67C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.171,84C	0,00	60,52	1.232,36C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.532,08C	0,00	44,79	1.576,87C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	769,74C	0,00	23,64	793,38C



# 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	41.678,77C	25.416,90	42.458,66	58.720,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.725,08C	25.416,90	42.458,66	38.766,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.307,00C	17.792,00	22.136,74	19.651,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.097,24C	17.792,00	19.005,22	7.310,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.097,24C	17.792,00	19.005,22	7.310,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.097,24C	17.792,00	19.005,22	7.310,46C
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	0,00	0,00	727,69	727,69C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	727,69	727,69C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.097,24C	0,00	485,53	6.582,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	6.097,24C	0,00	485,53	6.582,77C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.209,76C	0,00	3.131,52	12.341,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.209,76C	0,00	3.131,52	12.341,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.209,76C	0,00	3.131,52	12.341,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.209,76C	0,00	3.131,52	12.341,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.874,40C	7.048,90	18.552,96	14.378,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.874,40C	7.048,90	18.552,96	14.378,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.874,40C	7.048,90	18.552,96	14.378,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.874,40C	7.048,90	18.552,96	14.378,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.874,40C	7.048,90	18.552,96	14.378,46C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.543,68C	576,00	1.768,96	4.736,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.543,68C	576,00	1.768,96	4.736,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.543,68C	576,00	1.768,96	4.736,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.543,68C	576,00	1.768,96	4.736,64C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	3.543,68C	0,00	1.192,96	4.736,64C
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

Julho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	263.916,02D	40.901,64	0,00	304.817,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	128.661,07D	22.136,74	0,00	150.797,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.661,07D	22.136,74	0,00	150.797,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.661,07D	22.136,74	0,00	150.797,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	128.661,07D	22.136,74	0,00	150.797,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.535,15D	19.005,22	0,00	130.540,37D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	52.272,00D	9.152,00	0,00	61.424,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.509,97D	727,69	0,00	5.237,66D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.913,18D	485,53	0,00	3.398,71D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	51.840,00D	8.640,00	0,00	60.480,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.125,92D	3.131,52	0,00	20.257,44D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	17.125,92D	3.131,52	0,00	20.257,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.254,95D	18.764,90	0,00	154.019,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.142,35D	2.264,50	0,00	22.406,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.142,35D	2.264,50	0,00	22.406,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.142,35D	2.264,50	0,00	22.406,85D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.232,95D	906,50	0,00	10.139,45D
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	856,70D	1.358,00	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	113.903,46D	16.288,46	0,00	130.191,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.320,00D	950,00	0,00	8.270,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.320,00D	950,00	0,00	8.270,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.320,00D	950,00	0,00	8.270,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.064,40D	13.420,00	0,00	91.484,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.064,40D	13.420,00	0,00	91.484,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.200,00D	6.700,00	0,00	40.900,00D
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	3.434,40D	500,00	0,00	3.934,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.660,00D	1.220,00	0,00	5.880,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
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		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.519,06D	1.918,46	0,00	30.437,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.519,06D	1.918,46	0,00	30.437,52D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	407,65D	0,00	0,00	407,65D
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	0,00	0,00	1.182,34D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.570,79D	1.698,46	0,00	12.269,25D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.147,50D	0,00	0,00	2.147,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.250,78D	220,00	0,00	1.470,78D
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	1.209,14D	211,94	0,00	1.421,08D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.209,14D	211,94	0,00	1.421,08D



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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.209,14D	211,94	0,00	1.421,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.209,14D	211,94	0,00	1.421,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.209,14D	211,94	0,00	1.421,08D





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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.165,24C	0,00	20.450,00	269.615,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.165,24C	0,00	20.450,00	269.615,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.165,24C	0,00	20.450,00	269.615,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.165,24C	0,00	20.450,00	269.615,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	249.165,24C	0,00	20.450,00	269.615,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	249.165,24C	0,00	20.450,00	269.615,24C



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

Balancete de Verificação - 2016

Julho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	980.656,73D	42.908,00	43.000,00	980.564,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	980.165,73D	42.908,00	43.000,00	980.073,73D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	980.165,73D	42.908,00	43.000,00	980.073,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	28.000,00	28.000,00	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	126.933,14D	14.000,00	0,00	140.933,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.933,14D	14.000,00	0,00	140.933,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	126.933,14D	14.000,00	0,00	140.933,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	126.933,14C	0,00	14.000,00	140.933,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	126.933,14C	0,00	14.000,00	140.933,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	126.933,14C	0,00	14.000,00	140.933,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	487.179,44D	14.908,00	15.000,00	487.087,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	487.179,44D	14.908,00	15.000,00	487.087,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	487.179,44D	14.908,00	15.000,00	487.087,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	487.179,44D	14.908,00	15.000,00	487.087,44D
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	980.656,73C	187.542,76	187.450,76	980.564,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	980.165,73C	187.542,76	187.450,76	980.073,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	980.165,73C	187.542,76	187.450,76	980.073,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	108.225,38	108.225,38	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.806,85C	28.908,00	29.000,00	5.898,85C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	487.179,44C	79.317,38	79.225,38	487.087,44C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.887,74C	54.476,48	14.908,00	184.319,26C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.084,16C	24.840,90	39.476,48	26.719,74C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	251.207,54C	0,00	24.840,90	276.048,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	487.179,44C	79.317,38	79.225,38	487.087,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	487.179,44C	79.317,38	79.225,38	487.087,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	487.179,44C	79.317,38	79.225,38	487.087,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	223.887,74C	54.476,48	14.908,00	184.319,26C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.084,16C	24.840,90	39.476,48	26.719,74C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	251.207,54C	0,00	24.840,90	276.048,44C
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	251.172,56D	20.712,44	0,00	271.885,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.172,56D	20.712,44	0,00	271.885,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.172,56D	20.712,44	0,00	271.885,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.172,56D	20.712,44	0,00	271.885,00D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	251.172,56D	20.712,44	0,00	271.885,00D





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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	251.172,56C	94.801,38	115.513,82	271.885,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.172,56C	94.801,38	115.513,82	271.885,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.172,56C	94.801,38	115.513,82	271.885,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.172,56C	94.801,38	115.513,82	271.885,00C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.014,20D	14.908,00	35.450,00	217.472,20D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	223.887,74C	54.476,48	14.908,00	184.319,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.627,84C	25.416,90	41.245,44	31.456,38C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.084,16C	24.840,90	39.476,48	26.719,74C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.543,68C	576,00	1.768,96	4.736,64C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.671,18C	0,00	23.910,38	273.581,56C
			TOTAL:	0,00	434.353,56	434.353,56	0,00

