

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Junho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.832,76D	46.512,41	48.417,18	26.927,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.358,36D	45.346,41	48.203,39	1.501,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.571,04D	41.807,57	44.664,55	714,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571,04D	41.807,57	44.664,55	714,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571,04D	41.807,57	44.664,55	714,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.571,04D	41.807,57	44.664,55	714,06D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.571,04D	41.807,57	44.664,55	714,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	787,32D	262,44	262,44	787,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787,32D	262,44	262,44	787,32D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	787,32D	262,44	262,44	787,32D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	787,32D	262,44	262,44	787,32D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.276,40	3.276,40	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.276,40	3.276,40	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.276,40	3.276,40	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (48149)	P	P	LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (48154)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	612,00	612,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.474,40D	1.166,00	213,79	25.426,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.474,40D	1.166,00	213,79	25.426,61D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	30.075,95D	1.166,00	0,00	31.241,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.075,95D	1.166,00	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	6.081,00D	1.166,00	0,00	7.247,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.081,00D	1.166,00	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	5.601,55C	0,00	213,79	5.815,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	5.601,55C	0,00	213,79	5.815,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.601,55C	0,00	213,79	5.815,34C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.257,93C	0,00	83,75	2.341,68C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.110,80C	0,00	61,04	1.171,84C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.486,94C	0,00	45,14	1.532,08C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	745,88C	0,00	23,86	769,74C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.555,52C	50.978,68	51.101,93	41.678,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.601,83C	50.978,68	51.101,93	21.725,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.234,15C	29.573,86	26.646,71	15.307,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.393,99C	26.811,94	23.515,19	6.097,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.393,99C	26.811,94	23.515,19	6.097,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.393,99C	26.811,94	23.515,19	6.097,24C
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	3.782,28C	9.019,94	5.237,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.782,28C	4.509,97	727,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.611,71C	0,00	485,53	6.097,24C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.611,71C	0,00	485,53	6.097,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.840,16C	2.761,92	3.131,52	9.209,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.840,16C	2.761,92	3.131,52	9.209,76C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.840,16C	2.761,92	3.131,52	9.209,76C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.840,16C	2.761,92	3.131,52	9.209,76C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.776,66	22.651,06	2.874,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.776,66	22.651,06	2.874,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	19.776,66	22.651,06	2.874,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.776,66	22.651,06	2.874,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.776,66	22.651,06	2.874,40C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.367,68C	1.628,16	1.804,16	3.543,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.367,68C	1.628,16	1.804,16	3.543,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.367,68C	1.628,16	1.804,16	3.543,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.367,68C	1.628,16	1.804,16	3.543,68C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	3.367,68C	1.052,16	1.228,16	3.543,68C
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

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.080,43D	43.835,59	0,00	263.916,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	106.524,33D	22.136,74	0,00	128.661,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.524,33D	22.136,74	0,00	128.661,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	106.524,33D	22.136,74	0,00	128.661,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	106.524,33D	22.136,74	0,00	128.661,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.529,93D	19.005,22	0,00	111.535,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	43.120,00D	9.152,00	0,00	52.272,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.782,28D	727,69	0,00	4.509,97D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.427,65D	485,53	0,00	2.913,18D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	43.200,00D	8.640,00	0,00	51.840,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.994,40D	3.131,52	0,00	17.125,92D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	13.994,40D	3.131,52	0,00	17.125,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.556,10D	21.698,85	0,00	135.254,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.865,95D	3.276,40	0,00	20.142,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.865,95D	3.276,40	0,00	20.142,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.865,95D	3.276,40	0,00	20.142,35D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.620,95D	612,00	0,00	9.232,95D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.617,80D	1.306,40	0,00	3.924,20D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	856,70D	0,00	0,00	856,70D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.738,00D	1.358,00	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	95.694,80D	18.208,66	0,00	113.903,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.500,00D	820,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00D	820,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.500,00D	820,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.324,40D	12.740,00	0,00	78.064,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.324,40D	12.740,00	0,00	78.064,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.500,00D	6.700,00	0,00	34.200,00D
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	0,00	0,00	3.434,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.920,00D	740,00	0,00	4.660,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.830,00D	300,00	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	23.870,40D	4.648,66	0,00	28.519,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.870,40D	4.648,66	0,00	28.519,06D
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	10.010,00D	2.500,00	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	8.872,33D	1.698,46	0,00	10.570,79D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.937,50D	210,00	0,00	2.147,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.010,58D	240,20	0,00	1.250,78D
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	995,35D	213,79	0,00	1.209,14D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	995,35D	213,79	0,00	1.209,14D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2016

Junho

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	995,35D	213,79	0,00	1.209,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	995,35D	213,79	0,00	1.209,14D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	995,35D	213,79	0,00	1.209,14D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	207.357,67C	0,00	41.807,57	249.165,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.357,67C	0,00	41.807,57	249.165,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.357,67C	0,00	41.807,57	249.165,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.357,67C	0,00	41.807,57	249.165,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	207.357,67C	0,00	41.807,57	249.165,24C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	207.357,67C	0,00	41.807,57	249.165,24C

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	983.492,33D	7.174,37	10.009,97	980.656,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	983.001,33D	7.174,37	10.009,97	980.165,73D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	983.001,33D	7.174,37	10.009,97	980.165,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	126.933,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.933,14D	0,00	0,00	126.933,14D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	126.933,14D	0,00	0,00	126.933,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	126.933,14C	0,00	0,00	126.933,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	126.933,14C	0,00	0,00	126.933,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	126.933,14C	0,00	0,00	126.933,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.015,04D	7.174,37	10.009,97	487.179,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	490.015,04D	7.174,37	10.009,97	487.179,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	490.015,04D	7.174,37	10.009,97	487.179,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	490.015,04D	7.174,37	10.009,97	487.179,44D
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	983.492,33C	222.064,45	219.228,85	980.656,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	983.001,33C	222.064,45	219.228,85	980.165,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	983.001,33C	222.064,45	219.228,85	980.165,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	114.619,41	114.619,41	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.971,25C	7.174,37	10.009,97	5.806,85C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	490.015,04C	107.445,04	104.609,44	487.179,44C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.807,89C	58.094,52	7.174,37	223.887,74C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.509,97	4.509,97	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.840,16C	44.840,55	48.084,55	12.084,16C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206.366,99C	0,00	44.840,55	251.207,54C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.015,04C	107.445,04	104.609,44	487.179,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	490.015,04C	107.445,04	104.609,44	487.179,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	490.015,04C	107.445,04	104.609,44	487.179,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	274.807,89C	58.094,52	7.174,37	223.887,74C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.509,97	4.509,97	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.840,16C	44.840,55	48.084,55	12.084,16C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.366,99C	0,00	44.840,55	251.207,54C
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	209.102,55D	42.070,01	0,00	251.172,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.102,55D	42.070,01	0,00	251.172,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	209.102,55D	42.070,01	0,00	251.172,56D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.102,55D	42.070,01	0,00	251.172,56D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	209.102,55D	42.070,01	0,00	251.172,56D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	209.102,55C	111.737,60	153.807,61	251.172,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.102,55C	111.737,60	153.807,61	251.172,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	209.102,55C	111.737,60	153.807,61	251.172,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.102,55C	111.737,60	153.807,61	251.172,56C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.657,37D	7.174,37	51.817,54	238.014,20D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	274.807,89C	58.094,52	7.174,37	223.887,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.207,84C	46.468,71	49.888,71	15.627,84C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.840,16C	44.840,55	48.084,55	12.084,16C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.367,68C	1.628,16	1.804,16	3.543,68C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	204.744,19C	0,00	44.926,99	249.671,18C
			TOTAL:	0,00	524.373,11	524.373,11	0,00D

