

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Maio

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.965,77D	62.323,16	53.456,17	28.832,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.558,08C	49.102,51	41.186,07	4.358,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.082,96C	47.807,57	40.153,57	3.571,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.082,96C	47.807,57	40.153,57	3.571,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.082,96C	47.807,57	40.153,57	3.571,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.082,96C	47.807,57	40.153,57	3.571,04D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.082,96C	47.807,57	40.153,57	3.571,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	524,88D	262,44	0,00	787,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	524,88D	262,44	0,00	787,32D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAD	524,88D	262,44	0,00	787,32D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	524,88D	262,44	0,00	787,32D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000005 (48143)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.523,85D	13.220,65	12.270,10	24.474,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.523,85D	13.220,65	12.270,10	24.474,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	28.909,95D	13.220,65	12.054,65	30.075,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.909,95D	13.220,65	12.054,65	30.075,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	12.054,65	12.054,65	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.07 (40944)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.054,65D	0,00	12.054,65	0,00
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	12.054,65	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	6.081,00D	0,00	0,00	6.081,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.081,00D	0,00	0,00	6.081,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.474,30D	1.166,00	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	0,00	1.166,00	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	5.386,10C	0,00	215,45	5.601,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	5.386,10C	0,00	215,45	5.601,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.386,10C	0,00	215,45	5.601,55C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.173,47C	0,00	84,46	2.257,93C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.049,26C	0,00	61,54	1.110,80C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.441,47C	0,00	45,47	1.486,94C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	721,90C	0,00	23,98	745,88C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Maio

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.067,18C	41.660,09	47.148,43	41.555,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.113,49C	41.660,09	47.148,43	21.601,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.938,77C	17.792,00	22.087,38	18.234,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.230,13C	17.792,00	18.955,86	9.393,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.230,13C	17.792,00	18.955,86	9.393,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.230,13C	17.792,00	18.955,86	9.393,99C
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	3.103,95C	0,00	678,33	3.782,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.103,95C	0,00	678,33	3.782,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.126,18C	0,00	485,53	5.611,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.126,18C	0,00	485,53	5.611,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.708,64C	0,00	3.131,52	8.840,16C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.708,64C	0,00	3.131,52	8.840,16C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.708,64C	0,00	3.131,52	8.840,16C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.708,64C	0,00	3.131,52	8.840,16C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.292,09	23.292,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.292,09	23.292,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	23.292,09	23.292,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.292,09	23.292,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.292,09	23.292,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.174,72C	576,00	1.768,96	3.367,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.174,72C	576,00	1.768,96	3.367,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.174,72C	576,00	1.768,96	3.367,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.174,72C	576,00	1.768,96	3.367,68C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	2.174,72C	0,00	1.192,96	3.367,68C
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

Maio

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	175.651,51D	44.428,92	0,00	220.080,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	84.436,95D	22.087,38	0,00	106.524,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.436,95D	22.087,38	0,00	106.524,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.436,95D	22.087,38	0,00	106.524,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	84.436,95D	22.087,38	0,00	106.524,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.574,07D	18.955,86	0,00	92.529,93D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	33.968,00D	9.152,00	0,00	43.120,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.103,95D	678,33	0,00	3.782,28D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.942,12D	485,53	0,00	2.427,65D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	34.560,00D	8.640,00	0,00	43.200,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.862,88D	3.131,52	0,00	13.994,40D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	10.862,88D	3.131,52	0,00	13.994,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.214,56D	22.341,54	0,00	113.556,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.833,45D	1.032,50	0,00	16.865,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.833,45D	1.032,50	0,00	16.865,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.833,45D	1.032,50	0,00	16.865,95D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.620,95D	0,00	0,00	8.620,95D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.617,80D	0,00	0,00	2.617,80D
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	0,00	0,00	3.738,00D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50D
3.3.2			SERVIÇOS	74.601,21D	21.093,59	0,00	95.694,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.740,00D	1.760,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.740,00D	1.760,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.740,00D	1.760,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.834,40D	13.490,00	0,00	65.324,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.834,40D	13.490,00	0,00	65.324,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.800,00D	6.700,00	0,00	27.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	500,00	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	3.210,00D	710,00	0,00	3.920,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.250,00D	580,00	0,00	1.830,00D
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	18.026,81D	5.843,59	0,00	23.870,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.026,81D	5.843,59	0,00	23.870,40D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	407,65	0,00	407,65D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.510,00D	2.500,00	0,00	10.010,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	761,36D	420,98	0,00	1.182,34D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.173,87D	1.698,46	0,00	8.872,33D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.325,00D	612,50	0,00	1.937,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	806,58D	204,00	0,00	1.010,58D
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	779,90D	215,45	0,00	995,35D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	779,90D	215,45	0,00	995,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	779,90D	215,45	0,00	995,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	779,90D	215,45	0,00	995,35D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	779,90D	215,45	0,00	995,35D

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	159.550,10C	0,00	47.807,57	207.357,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	159.550,10C	0,00	47.807,57	207.357,67C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.550,10C	0,00	47.807,57	207.357,67C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.550,10C	0,00	47.807,57	207.357,67C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	159.550,10C	0,00	47.807,57	207.357,67C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	159.550,10C	0,00	47.807,57	207.357,67C

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	981.879,83D	2.862,50	1.250,00	983.492,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	981.388,83D	2.862,50	1.250,00	983.001,33D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	981.388,83D	2.862,50	1.250,00	983.001,33D
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	488.402,54D	2.862,50	1.250,00	490.015,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	488.402,54D	2.862,50	1.250,00	490.015,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.402,54D	2.862,50	1.250,00	490.015,04D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	488.402,54D	2.862,50	1.250,00	490.015,04D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	981.879,83C	175.961,90	177.574,40	983.492,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	981.388,83C	175.961,90	177.574,40	983.001,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	981.388,83C	175.961,90	177.574,40	983.001,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	89.412,20	89.412,20	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.583,75C	2.862,50	1.250,00	2.971,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	488.402,54C	86.549,70	88.162,20	490.015,04C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317.411,00C	45.465,61	2.862,50	274.807,89C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.708,64C	41.084,09	44.215,61	8.840,16C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	165.282,90C	0,00	41.084,09	206.366,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.402,54C	86.549,70	88.162,20	490.015,04C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	488.402,54C	86.549,70	88.162,20	490.015,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.402,54C	86.549,70	88.162,20	490.015,04C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	317.411,00C	45.465,61	2.862,50	274.807,89C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.708,64C	41.084,09	44.215,61	8.840,16C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	165.282,90C	0,00	41.084,09	206.366,99C
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	161.032,54D	48.070,01	0,00	209.102,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.032,54D	48.070,01	0,00	209.102,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161.032,54D	48.070,01	0,00	209.102,55D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.032,54D	48.070,01	0,00	209.102,55D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	161.032,54D	48.070,01	0,00	209.102,55D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	161.032,54C	89.988,20	138.058,21	209.102,55C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.032,54C	89.988,20	138.058,21	209.102,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161.032,54C	89.988,20	138.058,21	209.102,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.032,54C	89.988,20	138.058,21	209.102,55C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	328.852,44D	2.862,50	49.057,57	282.657,37D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	317.411,00C	45.465,61	2.862,50	274.807,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.883,36C	41.660,09	45.984,57	12.207,84C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.708,64C	41.084,09	44.215,61	8.840,16C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.174,72C	576,00	1.768,96	3.367,68C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	164.590,62C	0,00	40.153,57	204.744,19C
			TOTAL:	0,00	465.294,78	465.294,78	0,00D

