

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.475,90D	55.150,14	49.332,04	24.294,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.277,99C	55.150,14	49.142,52	1.729,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.540,43C	51.285,00	45.277,38	1.467,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.540,43C	51.285,00	45.277,38	1.467,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.540,43C	51.285,00	45.277,38	1.467,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.540,43C	51.285,00	45.277,38	1.467,19D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.540,43C	51.285,00	45.277,38	1.467,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262,44D	262,44	262,44	262,44D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262,44D	262,44	262,44	262,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	262,44D	262,44	262,44	262,44D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	262,44D	262,44	262,44	262,44D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.602,70	3.602,70	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.602,70	3.602,70	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.602,70	3.602,70	0,00
1.1.5.6.1.07 (47606)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (48154)	P	P	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (48160)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	856,70	856,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.753,89D	0,00	189,52	22.564,37D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.753,89D	0,00	189,52	22.564,37D
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	4.990,06C	0,00	189,52	5.179,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	4.990,06C	0,00	189,52	5.179,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.990,06C	0,00	189,52	5.179,58C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.002,49C	0,00	85,85	2.088,34C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	964,92C	0,00	33,08	998,00C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.349,26C	0,00	46,27	1.395,53C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	673,39C	0,00	24,32	697,71C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.637,18C	46.905,54	48.204,94	27.936,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.683,49C	46.905,54	48.204,94	7.982,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.631,33C	20.553,92	21.853,32	6.930,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.631,33C	17.792,00	19.091,40	6.930,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.631,33C	17.792,00	19.091,40	6.930,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.631,33C	17.792,00	19.091,40	6.930,73C
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	1.476,21C	0,00	813,87	2.290,08C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.476,21C	0,00	813,87	2.290,08C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.155,12C	0,00	485,53	4.640,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.155,12C	0,00	485,53	4.640,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.761,92	2.761,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.761,92	2.761,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.761,92	2.761,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.761,92	2.761,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.723,46	24.723,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.723,46	24.723,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	24.723,46	24.723,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.723,46	24.723,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.723,46	24.723,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.052,16C	1.628,16	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.052,16C	1.628,16	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,16C	1.628,16	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.052,16C	1.628,16	1.628,16	1.052,16C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.052,16C	1.052,16	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

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.856,38D	46.766,30	0,00	121.622,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	38.663,59D	21.853,32	0,00	60.516,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.663,59D	21.853,32	0,00	60.516,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.663,59D	21.853,32	0,00	60.516,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	38.663,59D	21.853,32	0,00	60.516,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.271,27D	19.091,40	0,00	55.362,67D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	16.544,00D	9.152,00	0,00	25.696,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.476,21D	813,87	0,00	2.290,08D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	971,06D	485,53	0,00	1.456,59D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	17.280,00D	8.640,00	0,00	25.920,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.392,32D	2.761,92	0,00	5.154,24D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	2.392,32D	2.761,92	0,00	5.154,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.192,79D	24.912,98	0,00	61.105,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.340,35D	3.602,70	0,00	10.943,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.340,35D	3.602,70	0,00	10.943,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.340,35D	3.602,70	0,00	10.943,05D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.934,55D	1.796,00	0,00	3.730,55D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.667,80D	950,00	0,00	2.617,80D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	856,70	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
3.3.2			SERVIÇOS	28.468,58D	21.120,76	0,00	49.589,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	805,00D	2.755,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	805,00D	2.755,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	805,00D	2.755,00	0,00	3.560,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.194,40D	8.670,00	0,00	32.864,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.194,40D	8.670,00	0,00	32.864,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.400,00D	4.700,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.534,40D	400,00	0,00	2.934,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00D	1.700,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	870,00	0,00	870,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.460,00D	150,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.2.1.29 (42554)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.469,18D	9.695,76	0,00	13.164,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.469,18D	9.695,76	0,00	13.164,94D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	349,26D	412,10	0,00	761,36D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.414,94D	3.060,47	0,00	5.475,41D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	352,50D	972,50	0,00	1.325,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	352,48D	240,69	0,00	593,17D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	383,86D	189,52	0,00	573,38D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	383,86D	189,52	0,00	573,38D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	383,86D	189,52	0,00	573,38D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	383,86D	189,52	0,00	573,38D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	383,86D	189,52	0,00	573,38D

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	66.695,10C	0,00	51.285,00	117.980,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.695,10C	0,00	51.285,00	117.980,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.695,10C	0,00	51.285,00	117.980,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.695,10C	0,00	51.285,00	117.980,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	66.695,10C	0,00	51.285,00	117.980,10C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	66.695,10C	0,00	51.285,00	117.980,10C

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	965.371,83D	6.510,00	0,00	971.881,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	964.880,83D	6.510,00	0,00	971.390,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	964.880,83D	6.510,00	0,00	971.390,83D
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	118.766,14D	0,00	0,00	118.766,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.766,14D	0,00	0,00	118.766,14D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	118.766,14D	0,00	0,00	118.766,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	118.766,14C	0,00	0,00	118.766,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.766,14C	0,00	0,00	118.766,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	118.766,14C	0,00	0,00	118.766,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	471.894,54D	6.510,00	0,00	478.404,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	471.894,54D	6.510,00	0,00	478.404,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	471.894,54D	6.510,00	0,00	478.404,54D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	471.894,54D	6.510,00	0,00	478.404,54D
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

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	965.371,83C	187.619,52	194.129,52	971.881,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	964.880,83C	187.619,52	194.129,52	971.390,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	964.880,83C	187.619,52	194.129,52	971.390,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	97.064,76	97.064,76	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.091,75C	6.510,00	0,00	14.581,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	471.894,54C	90.554,76	97.064,76	478.404,54C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399.869,29C	45.277,38	6.510,00	361.101,91C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.277,38	45.277,38	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.025,25C	0,00	45.277,38	117.302,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	471.894,54C	90.554,76	97.064,76	478.404,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	471.894,54C	90.554,76	97.064,76	478.404,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	471.894,54C	90.554,76	97.064,76	478.404,54C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	399.869,29C	45.277,38	6.510,00	361.101,91C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.277,38	45.277,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72.025,25C	0,00	45.277,38	117.302,63C
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	67.652,66D	51.547,44	0,00	119.200,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.652,66D	51.547,44	0,00	119.200,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.652,66D	51.547,44	0,00	119.200,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.652,66D	51.547,44	0,00	119.200,10D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	67.652,66D	51.547,44	0,00	119.200,10D

Roraima
CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	67.652,66C	98.692,92	150.240,36	119.200,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.652,66C	98.692,92	150.240,36	119.200,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.652,66C	98.692,92	150.240,36	119.200,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.652,66C	98.692,92	150.240,36	119.200,10C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.199,44D	6.510,00	51.285,00	360.424,44D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	399.869,29C	45.277,38	6.510,00	361.101,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.052,16C	46.905,54	46.905,54	1.052,16C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.277,38	45.277,38	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.052,16C	1.628,16	1.628,16	1.052,16C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.930,65C	0,00	45.539,82	117.470,47C
			TOTAL:	0,00	493.191,86	493.191,86	0,00D

