

# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.611,21D	28.302,44	29.666,89	24.246,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	207,83D	28.302,44	29.455,34	945,07C
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.104,37C	28.040,00	29.455,34	2.519,71C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.104,37C	28.040,00	29.455,34	2.519,71C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.104,37C	28.040,00	29.455,34	2.519,71C
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.104,37C	28.040,00	29.455,34	2.519,71C
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.104,37C	28.040,00	29.455,34	2.519,71C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.312,20D	262,44	0,00	1.574,64D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.312,20D	262,44	0,00	1.574,64D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	1.312,20D	262,44	0,00	1.574,64D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.312,20D	262,44	0,00	1.574,64D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.403,38D	0,00	211,55	25.191,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.403,38D	0,00	211,55	25.191,83D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.640,95D	0,00	0,00	31.640,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.640,95D	0,00	0,00	31.640,95D
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	7.646,00D	0,00	0,00	7.646,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.646,00D	0,00	0,00	7.646,00D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.237,57C	0,00	211,55	6.449,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	6.237,57C	0,00	211,55	6.449,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.237,57C	0,00	211,55	6.449,12C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.506,96C	0,00	81,67	2.588,63C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.292,59C	0,00	62,84	1.355,43C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.621,21C	0,00	43,92	1.665,13C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	816,81C	0,00	23,12	839,93C



# Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.008,23C	30.961,86	41.601,83	65.648,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.054,54C	30.961,86	41.601,83	45.694,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.996,48C	17.792,00	22.136,74	28.341,22C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.523,68C	17.792,00	19.005,22	9.736,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.523,68C	17.792,00	19.005,22	9.736,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.523,68C	17.792,00	19.005,22	9.736,90C
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	1.455,38C	0,00	727,69	2.183,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.455,38C	0,00	727,69	2.183,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.068,30C	0,00	485,53	7.553,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	7.068,30C	0,00	485,53	7.553,83C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.472,80C	0,00	3.131,52	18.604,32C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.472,80C	0,00	3.131,52	18.604,32C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.472,80C	0,00	3.131,52	18.604,32C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.472,80C	0,00	3.131,52	18.604,32C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.128,46C	12.593,86	17.696,13	10.230,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.128,46C	12.593,86	17.696,13	10.230,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.128,46C	12.593,86	17.696,13	10.230,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.128,46C	12.593,86	17.696,13	10.230,73C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.128,46C	12.593,86	17.696,13	10.230,73C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.929,60C	576,00	1.768,96	7.122,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.929,60C	576,00	1.768,96	7.122,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.929,60C	576,00	1.768,96	7.122,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.929,60C	576,00	1.768,96	7.122,56C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	5.929,60C	0,00	1.192,96	7.122,56C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.177,40D	40.044,42	0,00	387.221,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	172.934,55D	22.136,74	0,00	195.071,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	172.934,55D	22.136,74	0,00	195.071,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	172.934,55D	22.136,74	0,00	195.071,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	172.934,55D	22.136,74	0,00	195.071,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	149.545,59D	19.005,22	0,00	168.550,81D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.576,00D	9.152,00	0,00	79.728,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.965,35D	727,69	0,00	6.693,04D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.884,24D	485,53	0,00	4.369,77D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	69.120,00D	8.640,00	0,00	77.760,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.388,96D	3.131,52	0,00	26.520,48D
3.1.1.2.1.04.26 (47339)	P		INSS PATRONAL	23.388,96D	3.131,52	0,00	26.520,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.242,85D	17.907,68	0,00	192.150,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.016,05D	0,00	0,00	23.016,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.016,05D	0,00	0,00	23.016,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.016,05D	0,00	0,00	23.016,05D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.748,65D	0,00	0,00	10.748,65D
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	2.214,70D	0,00	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	149.595,43D	17.696,13	0,00	167.291,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.960,00D	0,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.960,00D	0,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.960,00D	0,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.454,40D	13.545,00	0,00	117.999,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.454,40D	13.545,00	0,00	117.999,40D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.600,00D	6.700,00	0,00	54.300,00D
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	4.484,40D	0,00	0,00	4.484,40D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00D	1.245,00	0,00	7.845,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
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
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.181,03D	4.151,13	0,00	38.332,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.181,03D	4.151,13	0,00	38.332,16D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	449,00D	0,00	0,00	449,00D
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.	2.090,34D	647,27	0,00	2.737,61D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.458,71D	1.698,46	0,00	16.157,17D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.597,50D	930,00	0,00	3.527,50D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.625,48D	225,40	0,00	1.850,88D
3.3.2.3.1.46 (42611)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	650,00	0,00	650,00D



Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.631,37D	211,55	0,00	1.842,92D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.631,37D	211,55	0,00	1.842,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.631,37D	211,55	0,00	1.842,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.631,37D	211,55	0,00	1.842,92D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.631,37D	211,55	0,00	1.842,92D





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	317.780,38C	0,00	28.040,00	345.820,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	317.780,38C	0,00	28.040,00	345.820,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.780,38C	0,00	28.040,00	345.820,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.780,38C	0,00	28.040,00	345.820,38C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	317.780,38C	0,00	28.040,00	345.820,38C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	317.780,38C	0,00	28.040,00	345.820,38C



**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	983.261,23D	16.789,00	16.461,03	983.589,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	982.770,23D	16.789,00	16.461,03	983.098,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	982.770,23D	16.789,00	16.461,03	983.098,20D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	9.000,00	9.000,00	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	141.332,14D	4.500,00	0,00	145.832,14D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	141.332,14D	4.500,00	0,00	145.832,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	141.332,14D	4.500,00	0,00	145.832,14D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	141.332,14C	0,00	4.500,00	145.832,14C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	141.332,14C	0,00	4.500,00	145.832,14C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	141.332,14C	0,00	4.500,00	145.832,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	489.783,94D	7.789,00	7.461,03	490.111,91D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	489.783,94D	7.789,00	7.461,03	490.111,91D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	489.783,94D	7.789,00	7.461,03	490.111,91D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	489.783,94D	7.789,00	7.461,03	490.111,91D
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	983.261,23C	165.222,08	165.550,05	983.589,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	982.770,23C	165.222,08	165.550,05	983.098,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	982.770,23C	165.222,08	165.550,05	983.098,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	88.755,54	88.755,54	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.202,35C	12.289,00	11.961,03	2.874,38C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	489.783,94C	76.466,54	76.794,51	490.111,91C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.680,53C	46.080,68	7.789,00	107.388,85C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.601,26C	30.385,86	38.619,65	28.835,05C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	323.502,15C	0,00	30.385,86	353.888,01C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	489.783,94C	76.466,54	76.794,51	490.111,91C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	489.783,94C	76.466,54	76.794,51	490.111,91C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	489.783,94C	76.466,54	76.794,51	490.111,91C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	145.680,53C	46.080,68	7.789,00	107.388,85C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.601,26C	30.385,86	38.619,65	28.835,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	323.502,15C	0,00	30.385,86	353.888,01C
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	320.312,58D	28.302,44	0,00	348.615,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.312,58D	28.302,44	0,00	348.615,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.312,58D	28.302,44	0,00	348.615,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.312,58D	28.302,44	0,00	348.615,02D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	320.312,58D	28.302,44	0,00	348.615,02D





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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	320.312,58C	84.831,54	113.133,98	348.615,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.312,58C	84.831,54	113.133,98	348.615,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.312,58C	84.831,54	113.133,98	348.615,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.312,58C	84.831,54	113.133,98	348.615,02C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	172.003,56D	7.789,00	35.501,03	144.291,53D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	145.680,53C	46.080,68	7.789,00	107.388,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.530,86C	30.961,86	40.388,61	35.957,61C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.601,26C	30.385,86	38.619,65	28.835,05C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.929,60C	576,00	1.768,96	7.122,56C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	320.104,75C	0,00	29.455,34	349.560,09C
			TOTAL:	0,00	394.453,78	394.453,78	0,00

