

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.297,68D	1.398,32	1.666,84	18.029,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	116,80D	1.398,32	1.515,12	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116,80D	49,32	166,12	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	116,80D	49,32	166,12	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	116,80D	49,32	166,12	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	116,80D	49,32	166,12	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.180,88D	0,00	151,72	18.029,16D
1.2.3			IMOBILIZADO	18.180,88D	0,00	151,72	18.029,16D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	18.643,95D	0,00	0,00	18.643,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.643,95D	0,00	0,00	18.643,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.254,65D	0,00	0,00	4.254,65D
1.2.3.1.1.01.10 (40947)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.254,65D	0,00	0,00	4.254,65D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	463,07C	0,00	151,72	614,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	463,07C	0,00	151,72	614,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	463,07C	0,00	151,72	614,79C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	105,83C	0,00	34,68	140,51C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	122,36C	0,00	40,10	162,46C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171,27C	0,00	56,08	227,35C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	63,61C	0,00	20,86	84,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.837,11C	32.115,18	24.585,66	20.307,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.938,52C	32.115,18	24.585,66	2.409,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.333,56C	18.098,96	13.389,40	624,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	375,00C	11.620,00	11.869,00	624,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00C	11.620,00	11.869,00	624,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	375,00C	11.620,00	11.869,00	624,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	375,00C	0,00	249,00	624,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	375,00C	0,00	249,00	624,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.958,56C	6.478,96	1.520,40	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.958,56C	6.478,96	1.520,40	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	4.958,56C	6.478,96	1.520,40	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.958,56C	6.478,96	1.520,40	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.688,88C	11.060,94	9.007,06	635,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.688,88C	11.060,94	9.007,06	635,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.688,88C	11.060,94	9.007,06	635,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.688,88C	11.060,94	9.007,06	635,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.688,88C	11.060,94	9.007,06	635,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.916,08C	2.955,28	2.189,20	1.150,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.916,08C	2.495,28	579,20	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916,08C	2.495,28	579,20	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.916,08C	2.495,28	579,20	0,00D
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	1.916,08C	2.495,28	579,20	0,00D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	460,00	1.610,00	1.150,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	1.610,00	1.150,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	460,00	1.610,00	1.150,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.898,59C	0,00	0,00	17.898,59C
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.761,29C	0,00	0,00	11.761,29C
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.137,30C	0,00	0,00	6.137,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.162,46D	24.158,18	0,00	97.320,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	38.024,66D	13.389,40	0,00	51.414,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.657,56D	13.389,40	0,00	50.046,96D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.140,00D	2.980,00	0,00	16.120,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	13.140,00D	2.980,00	0,00	16.120,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.140,00D	2.980,00	0,00	16.120,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.140,00D	2.980,00	0,00	16.120,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.517,56D	10.409,40	0,00	33.926,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	23.517,56D	10.409,40	0,00	33.926,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.655,00D	8.889,00	0,00	26.544,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	375,00D	249,00	0,00	624,00D
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	5.862,56D	1.520,40	0,00	7.382,96D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	5.862,56D	1.520,40	0,00	7.382,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.1.2.2.1.01 (42257)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.367,10D	0,00	0,00	1.367,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.097,43D	10.768,78	0,00	45.866,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.326,60D	1.349,00	0,00	4.675,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.326,60D	1.349,00	0,00	4.675,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.326,60D	1.349,00	0,00	4.675,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.168,00D	1.349,00	0,00	2.517,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.158,60D	0,00	0,00	2.158,60D
3.3.2			SERVIÇOS	31.307,76D	9.268,06	0,00	40.575,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.645,00D	1.610,00	0,00	4.255,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.645,00D	1.610,00	0,00	4.255,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.645,00D	1.610,00	0,00	4.255,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.830,27D	5.700,00	0,00	26.530,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.830,27D	5.700,00	0,00	26.530,27D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	120,27D	0,00	0,00	120,27D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.400,00D	5.700,00	0,00	18.100,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.832,49D	1.958,06	0,00	9.790,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.832,49D	1.958,06	0,00	9.790,55D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.041,43D	594,20	0,00	1.635,63D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	3.766,25D	1.049,26	0,00	4.815,51D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	460,00D	215,00	0,00	675,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	353,08D	99,60	0,00	452,68D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.211,73D	0,00	0,00	2.211,73D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	463,07D	151,72	0,00	614,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	463,07D	151,72	0,00	614,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	463,07D	151,72	0,00	614,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	463,07D	151,72	0,00	614,79D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	463,07D	151,72	0,00	614,79D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1.4.05 (42893)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	40,37D	0,00	0,00	40,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	950.785,76D	14.535,00	10.000,00	955.320,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	950.785,76D	14.535,00	10.000,00	955.320,76D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.1.1.1 (44112)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	623.745,76D	14.535,00	10.000,00	628.280,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.040,00D	10.000,00	10.000,00	327.040,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	327.040,00D	0,00	0,00	327.040,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	48.400,00D	5.000,00	0,00	53.400,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	48.400,00D	5.000,00	0,00	53.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	48.400,00D	5.000,00	0,00	53.400,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	48.400,00C	0,00	5.000,00	53.400,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	48.400,00C	0,00	5.000,00	53.400,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	48.400,00C	0,00	5.000,00	53.400,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296.705,76D	4.535,00	0,00	301.240,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	296.705,76D	4.535,00	0,00	301.240,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	296.705,76D	4.535,00	0,00	301.240,76D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	296.705,76D	4.535,00	0,00	301.240,76D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	950.785,76C	143.543,05	148.078,05	955.320,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	950.785,76C	143.543,05	148.078,05	955.320,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	327.040,00C	27.253,33	27.253,33	327.040,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	245.280,01C	27.253,33	0,00	218.026,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	81.759,99C	0,00	27.253,33	109.013,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	623.745,76C	116.289,72	120.824,72	628.280,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	327.040,00C	62.912,36	62.912,36	327.040,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	30.334,24C	9.535,00	5.000,00	25.799,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	296.705,76C	53.377,36	57.912,36	301.240,76C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.381,37C	23.757,46	4.535,00	205.158,91C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.647,44C	29.619,90	23.757,46	1.785,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.676,95C	0,00	29.619,90	94.296,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296.705,76C	53.377,36	57.912,36	301.240,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	296.705,76C	53.377,36	57.912,36	301.240,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	296.705,76C	53.377,36	57.912,36	301.240,76C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	224.381,37C	23.757,46	4.535,00	205.158,91C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.647,44C	29.619,90	23.757,46	1.785,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.676,95C	0,00	29.619,90	94.296,85C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	81.876,79D	27.302,65	0,00	109.179,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.876,79D	27.302,65	0,00	109.179,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.876,79D	27.302,65	0,00	109.179,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.876,79D	27.302,65	0,00	109.179,44D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	81.876,79D	27.302,65	0,00	109.179,44D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	81.876,79C	60.407,64	87.710,29	109.179,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.876,79C	60.407,64	87.710,29	109.179,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.876,79C	60.407,64	87.710,29	109.179,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.876,79C	60.407,64	87.710,29	109.179,44C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.691,13D	4.535,00	27.253,33	192.972,80D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	224.381,37C	23.757,46	4.535,00	205.158,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	9.563,52C	32.115,18	24.336,66	1.785,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.647,44C	29.619,90	23.757,46	1.785,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.916,08C	2.495,28	579,20	0,00D
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.623,03C	0,00	31.585,30	95.208,33C
			TOTAL:	18.136,96C	303.460,02	299.294,17	13.971,11C