

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.552,07D	3.615,92	3.165,44	25.002,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	660,72C	3.615,92	2.955,20	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	197,28D	295,92	493,20	0,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	197,28D	295,92	493,20	0,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	197,28D	295,92	493,20	0,00D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	197,28D	295,92	493,20	0,00D
1.1.5			ESTOQUES	858,00C	3.320,00	2.462,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	858,00C	3.320,00	2.462,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	858,00C	3.320,00	2.462,00	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1.1.5.6.1.09 (40578)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	858,00C	1.848,00	990,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.212,79D	0,00	210,24	25.002,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.212,79D	0,00	210,24	25.002,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	26.443,95D	0,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.443,95D	0,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.054,65D	0,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.10 (40947)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.231,16C	0,00	210,24	1.441,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	1.231,16C	0,00	210,24	1.441,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.231,16C	0,00	210,24	1.441,40C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	388,79C	0,00	88,50	477,29C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280,78C	0,00	38,79	319,57C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392,77C	0,00	54,28	447,05C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	168,82C	0,00	28,67	197,49C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.390,81C	39.371,80	39.472,94	20.491,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.492,22C	39.371,80	39.472,94	2.593,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.655,02C	20.147,80	21.086,14	2.593,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.655,02C	15.595,00	16.533,34	2.593,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.655,02C	15.595,00	16.533,34	2.593,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.655,02C	15.595,00	16.533,34	2.593,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.595,00	15.595,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	580,00C	0,00	580,00	1.160,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	580,00C	0,00	580,00	1.160,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.075,02C	0,00	358,34	1.433,36C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.075,02C	0,00	358,34	1.433,36C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.552,80	4.552,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.552,80	4.552,80	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.552,80	4.552,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.552,80	4.552,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.674,80	15.674,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.674,80	15.674,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	15.674,80	15.674,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.674,80	15.674,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.674,80	15.674,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	837,20C	3.549,20	2.712,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	837,20C	1.879,20	1.042,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	837,20C	1.879,20	1.042,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	837,20C	1.879,20	1.042,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	837,20C	1.734,40	897,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	144,80	144,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
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

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	205.662,31D	37.783,18	0,00	243.445,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	103.596,22D	21.086,14	0,00	124.682,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.229,12D	21.086,14	0,00	123.315,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	52.015,00D	6.955,00	0,00	58.970,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	52.015,00D	6.955,00	0,00	58.970,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.015,00D	6.955,00	0,00	58.970,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.735,00D	6.955,00	0,00	41.690,00D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.214,12D	14.131,14	0,00	64.345,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	50.214,12D	14.131,14	0,00	64.345,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.435,86D	9.578,34	0,00	48.014,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.800,84D	580,00	0,00	3.380,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.075,02D	358,34	0,00	1.433,36D
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	11.778,26D	4.552,80	0,00	16.331,06D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	11.778,26D	4.552,80	0,00	16.331,06D
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	102.025,72D	16.697,04	0,00	118.722,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.511,80D	2.462,00	0,00	15.973,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.511,80D	2.462,00	0,00	15.973,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.511,80D	2.462,00	0,00	15.973,80D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	858,00D	990,00	0,00	1.848,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.042,50D	1.472,00	0,00	6.514,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.820,60D	0,00	0,00	5.820,60D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.540,70D	0,00	0,00	1.540,70D
3.3.2			SERVIÇOS	87.282,76D	14.024,80	0,00	101.307,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.155,00D	1.670,00	0,00	10.825,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.155,00D	1.670,00	0,00	10.825,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.155,00D	1.670,00	0,00	10.825,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.986,27D	10.220,00	0,00	69.206,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.986,27D	10.220,00	0,00	69.206,27D
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	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.150,00D	5.820,00	0,00	44.970,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	308,00D	250,00	0,00	558,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.888,00D	3.400,00	0,00	10.288,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.141,49D	2.134,80	0,00	21.276,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.141,49D	2.134,80	0,00	21.276,29D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.059,37D	430,59	0,00	2.489,96D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	7.963,29D	1.049,26	0,00	9.012,55D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.051,50D	215,00	0,00	1.266,50D
3.3.2.3.1.20 (42585)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.070,60D	187,00	0,00	1.257,60D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.556,73D	252,95	0,00	4.809,68D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.231,16D	210,24	0,00	1.441,40D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.231,16D	210,24	0,00	1.441,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.231,16D	210,24	0,00	1.441,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.231,16D	210,24	0,00	1.441,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.231,16D	210,24	0,00	1.441,40D
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

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C

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	1.009.916,95D	34.304,52	14.231,26	1.029.990,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.009.916,95D	34.304,52	14.231,26	1.029.990,21D
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	682.876,95D	34.304,52	14.231,26	702.950,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.868,15D	22.462,52	13.731,26	357.599,41D
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	87.028,15D	11.231,26	0,00	98.259,41D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.028,15D	11.231,26	0,00	98.259,41D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.231,26	11.231,26	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	21.828,15D	8.731,26	0,00	30.559,41D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	65.200,00D	2.500,00	0,00	67.700,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	87.028,15C	0,00	11.231,26	98.259,41C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.200,00C	0,00	2.500,00	67.700,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	65.200,00C	0,00	2.500,00	67.700,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.008,80D	11.842,00	500,00	345.350,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	334.008,80D	11.842,00	500,00	345.350,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	334.008,80D	11.842,00	500,00	345.350,80D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	334.008,80D	11.842,00	500,00	345.350,80D

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	1.009.916,95C	201.296,99	221.370,25	1.029.990,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.009.916,95C	201.296,99	221.370,25	1.029.990,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	327.040,00C	35.984,59	35.984,59	327.040,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	110.072,91C	35.984,59	0,00	74.088,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	216.967,09C	0,00	35.984,59	252.951,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	682.876,95C	165.312,40	185.385,66	702.950,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	348.868,15C	89.827,20	98.558,46	357.599,41C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	14.859,35C	14.342,00	11.731,26	12.248,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	334.008,80C	75.485,20	86.827,20	345.350,80C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.290,67C	37.992,60	11.842,00	98.140,07C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.492,60	37.492,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.718,13C	0,00	37.492,60	247.210,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.008,80C	75.485,20	86.827,20	345.350,80C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	334.008,80C	75.485,20	86.827,20	345.350,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	334.008,80C	75.485,20	86.827,20	345.350,80C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	124.290,67C	37.992,60	11.842,00	98.140,07C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.492,60	37.492,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209.718,13C	0,00	37.492,60	247.210,73C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	217.725,05D	36.280,51	0,00	254.005,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.725,05D	36.280,51	0,00	254.005,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.725,05D	36.280,51	0,00	254.005,56D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.725,05D	36.280,51	0,00	254.005,56D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	217.725,05D	36.280,51	0,00	254.005,56D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	217.725,05C	89.206,40	125.486,91	254.005,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.725,05C	89.206,40	125.486,91	254.005,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.725,05C	89.206,40	125.486,91	254.005,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.725,05C	89.206,40	125.486,91	254.005,56C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.787,07D	11.842,00	36.484,59	93.144,48D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	124.290,67C	37.992,60	11.842,00	98.140,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	837,20C	39.371,80	38.534,60	0,00D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.492,60	37.492,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	837,20C	1.879,20	1.042,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	210.384,25C	0,00	38.625,72	249.009,97C
			TOTAL:	7.143,52C	441.859,32	439.711,39	4.995,59C