

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.382,82D	295,92	499,26	24.179,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	295,92	295,92	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	295,92	295,92	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	295,92	295,92	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	295,92	295,92	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	295,92	295,92	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.382,82D	0,00	203,34	24.179,48D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.382,82D	0,00	203,34	24.179,48D
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	2.061,13C	0,00	203,34	2.264,47C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	2.061,13C	0,00	203,34	2.264,47C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.061,13C	0,00	203,34	2.264,47C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	738,32C	0,00	85,57	823,89C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	434,00C	0,00	37,51	471,51C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606,98C	0,00	52,52	659,50C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	281,83C	0,00	27,74	309,57C

## 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	20.677,28C	35.095,67	34.825,36	20.406,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.778,69C	35.095,67	34.825,36	2.508,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.508,38C	18.659,77	18.659,77	2.508,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.508,38C	15.595,00	15.595,00	2.508,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.508,38C	15.595,00	15.595,00	2.508,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.508,38C	15.595,00	15.595,00	2.508,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.595,00	15.595,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.508,38C	0,00	0,00	2.508,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.508,38C	0,00	0,00	2.508,38C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.064,77	3.064,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.064,77	3.064,77	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	3.064,77	3.064,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.064,77	3.064,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.378,59	14.378,59	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.378,59	14.378,59	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	14.378,59	14.378,59	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.378,59	14.378,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.378,59	14.378,59	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270,31C	2.057,31	1.787,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	270,31C	1.712,31	1.442,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270,31C	1.712,31	1.442,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	270,31C	1.712,31	1.442,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	270,31C	1.167,51	897,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	544,80	544,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	345,00	345,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	341.726,80D	33.586,70	0,00	375.313,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	180.981,15D	18.659,77	0,00	199.640,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.614,05D	18.659,77	0,00	198.273,82D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.475,00D	15.595,00	0,00	104.070,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	88.475,00D	15.595,00	0,00	104.070,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.475,00D	15.595,00	0,00	104.070,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.555,00D	6.955,00	0,00	69.510,00D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	25.920,00D	8.640,00	0,00	34.560,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	91.139,05D	3.064,77	0,00	94.203,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	91.139,05D	3.064,77	0,00	94.203,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.742,54D	0,00	0,00	67.742,54D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.754,16D	0,00	0,00	4.754,16D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.508,38D	0,00	0,00	2.508,38D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	60.480,00D	0,00	0,00	60.480,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.396,51D	3.064,77	0,00	26.461,28D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	23.396,51D	3.064,77	0,00	26.461,28D
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	160.705,28D	14.926,93	0,00	175.632,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.353,30D	0,00	0,00	18.353,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.353,30D	0,00	0,00	18.353,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.353,30D	0,00	0,00	18.353,30D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.487,50D	0,00	0,00	7.487,50D
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	6.402,10D	0,00	0,00	6.402,10D
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	140.290,85D	14.723,59	0,00	155.014,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.125,00D	1.805,00	0,00	16.930,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.125,00D	1.805,00	0,00	16.930,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.125,00D	1.805,00	0,00	16.930,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.636,27D	8.920,00	0,00	102.556,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.636,27D	8.920,00	0,00	102.556,27D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.470,00D	6.420,00	0,00	65.890,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	13.900,00D	2.500,00	0,00	16.400,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	558,00D	0,00	0,00	558,00D
3.3.2.2.1.29 (42554)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.529,58D	3.998,59	0,00	35.528,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.529,58D	3.998,59	0,00	35.528,17D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.488,34D	107,99	0,00	3.596,33D

## Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

## Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	12.160,33D	3.049,26	0,00	15.209,59D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.226,50D	397,50	0,00	2.624,00D
3.3.2.3.1.20 (42585)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.24 (42589)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.000,00D	261,61	0,00	4.261,61D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.794,73D	182,23	0,00	1.976,96D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.809,68D	0,00	0,00	4.809,68D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.061,13D	203,34	0,00	2.264,47D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.061,13D	203,34	0,00	2.264,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.061,13D	203,34	0,00	2.264,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.061,13D	203,34	0,00	2.264,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.061,13D	203,34	0,00	2.264,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	40,37D	0,00	0,00	40,37D
3.5.7.1.4			EXECUCÃO 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	347.808,56C	341,51	31.618,96	379.086,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	347.808,56C	341,51	31.618,96	379.086,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	347.808,56C	341,51	31.618,96	379.086,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.808,56C	341,51	31.618,96	379.086,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	347.808,56C	341,51	31.618,96	379.086,01C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	347.808,56C	341,51	31.618,96	379.086,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.072.453,18D	24.023,17	11.668,18	1.084.808,17D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.072.453,18D	24.023,17	11.668,18	1.084.808,17D
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	745.413,18D	24.023,17	11.668,18	757.768,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.061,93D	12.114,06	7.748,47	379.427,52D
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	135.882,54D	6.057,03	0,00	141.939,57D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	135.882,54D	6.057,03	0,00	141.939,57D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.057,03	6.057,03	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	48.021,93D	4.365,59	0,00	52.387,52D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	87.860,61D	1.691,44	0,00	89.552,05D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	135.882,54C	0,00	6.057,03	141.939,57C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	87.860,61C	0,00	1.691,44	89.552,05C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	87.860,61C	0,00	1.691,44	89.552,05C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.351,25D	11.909,11	3.919,71	378.340,65D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	370.351,25D	11.909,11	3.919,71	378.340,65D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	370.351,25D	11.909,11	3.919,71	378.340,65D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	370.351,25D	11.909,11	3.919,71	378.340,65D

## 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	1.072.453,18C	186.933,88	199.288,87	1.084.808,17C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.453,18C	186.933,88	199.288,87	1.084.808,17C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	327.040,00C	31.960,47	31.960,47	327.040,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	20.768,56D	31.618,96	341,51	52.046,01D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	347.808,56C	0,00	31.618,96	379.427,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	347.808,56C	0,00	31.618,96	379.427,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	341,51	0,00	341,51D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	341,51	0,00	341,51D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	341,51	0,00	341,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (45933)	O		Dedução das Receitas de Transf. ao Poder Legislativo	0,00	341,51	0,00	341,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	745.413,18C	154.973,41	167.328,40	757.768,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	375.061,93C	84.286,98	88.652,57	379.427,52C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.710,68C	13.600,55	9.976,74	1.086,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	370.351,25C	70.686,43	78.675,83	378.340,65C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.393,96C	37.303,07	11.909,11	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.383,36	33.383,36	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	344.957,29C	0,00	33.383,36	378.340,65C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.351,25C	70.686,43	78.675,83	378.340,65C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	370.351,25C	70.686,43	78.675,83	378.340,65C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	370.351,25C	70.686,43	78.675,83	378.340,65C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	25.393,96C	37.303,07	11.909,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.383,36	33.383,36	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	344.957,29C	0,00	33.383,36	378.340,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	349.750,20D	31.914,88	341,51	381.323,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.750,20D	31.914,88	341,51	381.323,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	349.750,20D	31.914,88	341,51	381.323,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	349.750,20D	31.914,88	341,51	381.323,57D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	349.750,20D	31.914,88	341,51	381.323,57D

Roraima

## CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	349.750,20C	84.649,36	116.222,73	381.323,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.750,20C	84.649,36	116.222,73	381.323,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	349.750,20C	84.649,36	116.222,73	381.323,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	349.750,20C	84.649,36	116.222,73	381.323,57C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.288,05D	12.250,62	35.538,67	0,00
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	25.393,96C	37.303,07	11.909,11	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	270,31C	35.095,67	34.825,36	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.383,36	33.383,36	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	270,31C	1.712,31	1.442,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	347.373,98C	0,00	33.949,59	381.323,57C
			TOTAL:	2.376,22C	396.841,09	394.464,87	0,00