

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.424,98D	5.319,98	6.192,89	24.552,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.319,98	5.980,70	660,72C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	197,28	0,00	197,28D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	197,28	0,00	197,28D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	197,28	0,00	197,28D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	197,28	0,00	197,28D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.122,70	5.980,70	858,00C
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.122,70	5.980,70	858,00C
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.122,70	5.980,70	858,00C
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.1.5.6.1.05 (40575)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.540,70	1.540,70	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
1.1.5.6.1.09 (40578)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	858,00	858,00C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.424,98D	0,00	212,19	25.212,79D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.424,98D	0,00	212,19	25.212,79D
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	1.018,97C	0,00	212,19	1.231,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	1.018,97C	0,00	212,19	1.231,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.018,97C	0,00	212,19	1.231,16C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	299,45C	0,00	89,34	388,79C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	241,67C	0,00	39,11	280,78C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338,00C	0,00	54,77	392,77C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	139,85C	0,00	28,97	168,82C

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	19.325,27C	35.152,36	36.217,90	20.390,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.426,68C	35.152,36	36.217,90	2.492,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	716,68C	14.845,00	15.783,34	1.655,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	716,68C	14.845,00	15.783,34	1.655,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	716,68C	14.845,00	15.783,34	1.655,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	716,68C	14.845,00	15.783,34	1.655,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.845,00	14.845,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	580,00	580,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	580,00	580,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	716,68C	0,00	358,34	1.075,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	716,68C	0,00	358,34	1.075,02C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250,00C	17.977,56	17.727,56	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250,00C	17.977,56	17.727,56	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	250,00C	17.977,56	17.727,56	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	250,00C	17.977,56	17.727,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	250,00C	17.977,56	17.727,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	460,00C	2.329,80	2.707,00	837,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	144,80	982,00	837,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,80	982,00	837,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	144,80	982,00	837,20C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	0,00	837,20	837,20C
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	460,00C	2.185,00	1.725,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	460,00C	2.185,00	1.725,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	460,00C	2.185,00	1.725,00	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	169.356,22D	36.306,09	0,00	205.662,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	87.812,88D	15.783,34	0,00	103.596,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.445,78D	15.783,34	0,00	102.229,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.810,00D	6.205,00	0,00	52.015,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	45.810,00D	6.205,00	0,00	52.015,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.810,00D	6.205,00	0,00	52.015,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.530,00D	6.205,00	0,00	34.735,00D
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	40.635,78D	9.578,34	0,00	50.214,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	40.635,78D	9.578,34	0,00	50.214,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.857,52D	9.578,34	0,00	38.435,86D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	2.220,84D	580,00	0,00	2.800,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	716,68D	358,34	0,00	1.075,02D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	25.920,00D	8.640,00	0,00	34.560,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.778,26D	0,00	0,00	11.778,26D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	11.778,26D	0,00	0,00	11.778,26D
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	81.502,97D	20.522,75	0,00	102.025,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.531,10D	5.980,70	0,00	13.511,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.531,10D	5.980,70	0,00	13.511,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.531,10D	5.980,70	0,00	13.511,80D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	858,00	0,00	858,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.910,50D	1.132,00	0,00	5.042,50D
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	3.370,60D	2.450,00	0,00	5.820,60D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.540,70	0,00	1.540,70D
3.3.2			SERVIÇOS	72.952,90D	14.329,86	0,00	87.282,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.430,00D	1.725,00	0,00	9.155,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.430,00D	1.725,00	0,00	9.155,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.430,00D	1.725,00	0,00	9.155,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.266,27D	8.720,00	0,00	58.986,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.266,27D	8.720,00	0,00	58.986,27D
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	530,00D	220,00	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	33.450,00D	5.700,00	0,00	39.150,00D
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	0,00	0,00	308,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.088,00D	2.800,00	0,00	6.888,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.256,63D	3.884,86	0,00	19.141,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.256,63D	3.884,86	0,00	19.141,49D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.059,37D	0,00	0,00	2.059,37D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	6.914,03D	1.049,26	0,00	7.963,29D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	901,50D	150,00	0,00	1.051,50D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.20 (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	885,00D	185,60	0,00	1.070,60D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.056,73D	500,00	0,00	4.556,73D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.018,97D	212,19	0,00	1.231,16D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.018,97D	212,19	0,00	1.231,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.018,97D	212,19	0,00	1.231,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.018,97D	212,19	0,00	1.231,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.018,97D	212,19	0,00	1.231,16D
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	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C

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	996.811,25D	13.220,70	115,00	1.009.916,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	996.811,25D	13.220,70	115,00	1.009.916,95D
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	669.771,25D	13.220,70	115,00	682.876,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.868,15D	0,00	0,00	348.868,15D
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	0,00	0,00	87.028,15D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.028,15D	0,00	0,00	87.028,15D
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	21.828,15D	0,00	0,00	21.828,15D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	65.200,00D	0,00	0,00	65.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	87.028,15C	0,00	0,00	87.028,15C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.200,00C	0,00	0,00	65.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	65.200,00C	0,00	0,00	65.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	320.903,10D	13.220,70	115,00	334.008,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	320.903,10D	13.220,70	115,00	334.008,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	320.903,10D	13.220,70	115,00	334.008,80D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	320.903,10D	13.220,70	115,00	334.008,80D

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	996.811,25C	183.679,90	196.785,60	1.009.916,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	996.811,25C	183.679,90	196.785,60	1.009.916,95C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	327.040,00C	31.618,96	31.618,96	327.040,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	141.691,87C	31.618,96	0,00	110.072,91C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	185.348,13C	0,00	31.618,96	216.967,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	669.771,25C	152.060,94	165.166,64	682.876,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	348.868,15C	82.640,82	82.640,82	348.868,15C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	27.965,05C	13.220,70	115,00	14.859,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	320.903,10C	69.420,12	82.525,82	334.008,80C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.482,53C	34.412,56	13.220,70	124.290,67C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	710,00C	35.007,56	34.297,56	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174.710,57C	0,00	35.007,56	209.718,13C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	320.903,10C	69.420,12	82.525,82	334.008,80C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	320.903,10C	69.420,12	82.525,82	334.008,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	320.903,10C	69.420,12	82.525,82	334.008,80C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	145.482,53C	34.412,56	13.220,70	124.290,67C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	710,00C	35.007,56	34.297,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	174.710,57C	0,00	35.007,56	209.718,13C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	185.908,81D	31.816,24	0,00	217.725,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.908,81D	31.816,24	0,00	217.725,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.908,81D	31.816,24	0,00	217.725,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.908,81D	31.816,24	0,00	217.725,05D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	185.908,81D	31.816,24	0,00	217.725,05D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	185.908,81C	82.785,62	114.601,86	217.725,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.908,81C	82.785,62	114.601,86	217.725,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.908,81C	82.785,62	114.601,86	217.725,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.908,81C	82.785,62	114.601,86	217.725,05C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.300,33D	13.220,70	31.733,96	117.787,07D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	145.482,53C	34.412,56	13.220,70	124.290,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	710,00C	35.152,36	35.279,56	837,20C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	710,00C	35.007,56	34.297,56	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	144,80	982,00	837,20C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	176.016,61C	0,00	34.367,64	210.384,25C
			TOTAL:	9.892,20C	388.280,89	385.532,21	7.143,52C