

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.639,01D	2.038,06	2.252,09	25.424,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.038,06	2.038,06	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	394,56	394,56	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	394,56	394,56	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	394,56	394,56	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	394,56	394,56	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.643,50	1.643,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.643,50	1.643,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643,50	1.643,50	0,00
1.1.5.6.1.08 (40577)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00
1.1.5.6.1.10 (40579)	P	P	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	250,00	250,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.639,01D	0,00	214,03	25.424,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.639,01D	0,00	214,03	25.424,98D
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	804,94C	0,00	214,03	1.018,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIE	804,94C	0,00	214,03	1.018,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	804,94C	0,00	214,03	1.018,97C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	209,38C	0,00	90,07	299,45C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	202,23C	0,00	39,44	241,67C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	282,80C	0,00	55,20	338,00C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	110,53C	0,00	29,32	139,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.524,02C	44.471,10	39.272,35	19.325,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.625,43C	44.471,10	39.272,35	1.426,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	3.697,99C	21.461,14	18.479,83	716,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.500,34C	17.065,84	16.282,18	716,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,34C	17.065,84	16.282,18	716,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.500,34C	17.065,84	16.282,18	716,68C
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	1.142,00C	2.220,84	1.078,84	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.142,00C	2.220,84	1.078,84	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	358,34C	0,00	358,34	716,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	358,34C	0,00	358,34	716,68C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.197,65C	4.395,30	2.197,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.197,65C	4.395,30	2.197,65	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.197,65C	4.395,30	2.197,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.197,65C	4.395,30	2.197,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.090,24C	19.420,76	18.580,52	250,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.090,24C	19.420,76	18.580,52	250,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.090,24C	19.420,76	18.580,52	250,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.090,24C	19.420,76	18.580,52	250,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.090,24C	19.420,76	18.580,52	250,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.837,20C	3.589,20	2.212,00	460,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	837,20C	1.819,20	982,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	837,20C	1.819,20	982,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	837,20C	1.819,20	982,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	837,20C	1.674,40	837,20	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	1.000,00C	1.770,00	1.230,00	460,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.770,00	1.230,00	460,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	1.000,00C	1.770,00	1.230,00	460,00C
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	133.072,68D	36.283,54	0,00	169.356,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	69.333,05D	18.479,83	0,00	87.812,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.965,95D	18.479,83	0,00	86.445,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.965,00D	14.845,00	0,00	45.810,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	30.965,00D	14.845,00	0,00	45.810,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.965,00D	14.845,00	0,00	45.810,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.325,00D	6.205,00	0,00	28.530,00D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	8.640,00D	8.640,00	0,00	17.280,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	37.000,95D	3.634,83	0,00	40.635,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	37.000,95D	3.634,83	0,00	40.635,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.420,34D	1.437,18	0,00	28.857,52D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	1.142,00D	1.078,84	0,00	2.220,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358,34D	358,34	0,00	716,68D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	25.920,00D	0,00	0,00	25.920,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.580,61D	2.197,65	0,00	11.778,26D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	9.580,61D	2.197,65	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	63.699,26D	17.803,71	0,00	81.502,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.887,60D	1.643,50	0,00	7.531,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.887,60D	1.643,50	0,00	7.531,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.887,60D	1.643,50	0,00	7.531,10D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.517,00D	1.393,50	0,00	3.910,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.370,60D	0,00	0,00	3.370,60D
3.3.2			SERVIÇOS	57.006,72D	15.946,18	0,00	72.952,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.200,00D	1.230,00	0,00	7.430,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00D	1.230,00	0,00	7.430,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.200,00D	1.230,00	0,00	7.430,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.188,27D	12.078,00	0,00	50.266,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.188,27D	12.078,00	0,00	50.266,27D
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	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.370,00D	1.200,00	0,00	2.570,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.800,00D	7.650,00	0,00	33.450,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	3.000,00D	2.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	308,00	0,00	308,00D
3.3.2.2.1.99 (42563)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.668,00D	420,00	0,00	4.088,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.618,45D	2.638,18	0,00	15.256,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.618,45D	2.638,18	0,00	15.256,63D
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	5.864,77D	1.049,26	0,00	6.914,03D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	901,50D	0,00	0,00	901,50D
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	641,08D	243,92	0,00	885,00D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.711,73D	1.345,00	0,00	4.056,73D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	804,94D	214,03	0,00	1.018,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	804,94D	214,03	0,00	1.018,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	804,94D	214,03	0,00	1.018,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	804,94D	214,03	0,00	1.018,97D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	804,94D	214,03	0,00	1.018,97D
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	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C

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	967.460,76D	53.478,64	24.128,15	996.811,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	967.460,76D	53.478,64	24.128,15	996.811,25D
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	640.420,76D	53.478,64	24.128,15	669.771,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.040,00D	43.656,30	21.828,15	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	65.200,00D	21.828,15	0,00	87.028,15D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.200,00D	21.828,15	0,00	87.028,15D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.828,15	21.828,15	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	21.828,15	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	65.200,00C	0,00	21.828,15	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	313.380,76D	9.822,34	2.300,00	320.903,10D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	313.380,76D	9.822,34	2.300,00	320.903,10D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	313.380,76D	9.822,34	2.300,00	320.903,10D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	313.380,76D	9.822,34	2.300,00	320.903,10D

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	967.460,76C	209.417,07	238.767,56	996.811,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	967.460,76C	209.417,07	238.767,56	996.811,25C
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	177.676,46C	35.984,59	0,00	141.691,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	149.363,54C	0,00	35.984,59	185.348,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	640.420,76C	173.432,48	202.782,97	669.771,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	327.040,00C	91.627,41	113.455,56	348.868,15C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	13.659,24C	9.822,34	24.128,15	27.965,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	313.380,76C	81.805,07	89.327,41	320.903,10C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.813,36C	39.153,17	9.822,34	145.482,53C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.220,84	2.220,84	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.287,89C	40.431,06	36.853,17	710,00C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134.279,51C	0,00	40.431,06	174.710,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	313.380,76C	81.805,07	89.327,41	320.903,10C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	313.380,76C	81.805,07	89.327,41	320.903,10C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	313.380,76C	81.805,07	89.327,41	320.903,10C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	174.813,36C	39.153,17	9.822,34	145.482,53C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.220,84	2.220,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.287,89C	40.431,06	36.853,17	710,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	134.279,51C	0,00	40.431,06	174.710,57C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	149.529,66D	36.379,15	0,00	185.908,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.529,66D	36.379,15	0,00	185.908,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.529,66D	36.379,15	0,00	185.908,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.529,66D	36.379,15	0,00	185.908,81D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	149.529,66D	36.379,15	0,00	185.908,81D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	149.529,66C	91.225,77	127.604,92	185.908,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.529,66C	91.225,77	127.604,92	185.908,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.529,66C	91.225,77	127.604,92	185.908,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.529,66C	91.225,77	127.604,92	185.908,81C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	164.762,58D	9.822,34	38.284,59	136.300,33D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	174.813,36C	39.153,17	9.822,34	145.482,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	5.125,09C	42.250,26	37.835,17	710,00C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.287,89C	40.431,06	36.853,17	710,00C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	837,20C	1.819,20	982,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	134.353,79C	0,00	41.662,82	176.016,61C
			TOTAL:	15.175,87C	473.293,33	468.009,66	9.892,20C