

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.029,16D	9.012,00	1.402,15	25.639,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.029,16D	7.800,00	190,15	25.639,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	18.029,16D	7.800,00	190,15	25.639,01D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	18.643,95D	7.800,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.643,95D	7.800,00	0,00	26.443,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.254,65D	7.800,00	0,00	12.054,65D
1.2.3.1.1.01.10 (40947)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.254,65D	7.800,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	614,79C	0,00	190,15	804,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	614,79C	0,00	190,15	804,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	614,79C	0,00	190,15	804,94C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	140,51C	0,00	68,87	209,38C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	162,46C	0,00	39,77	202,23C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227,35C	0,00	55,45	282,80C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	84,47C	0,00	26,06	110,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.307,59C	40.127,46	44.343,89	24.524,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.409,00C	40.127,46	44.343,89	6.625,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	624,00C	14.845,00	17.918,99	3.697,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	624,00C	14.845,00	15.721,34	1.500,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624,00C	14.845,00	15.721,34	1.500,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	624,00C	14.845,00	15.721,34	1.500,34C
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	624,00C	0,00	518,00	1.142,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	624,00C	0,00	518,00	1.142,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	358,34	358,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	358,34	358,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.197,65	2.197,65C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.197,65	2.197,65C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.197,65	2.197,65C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.197,65	2.197,65C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635,00C	23.042,66	23.497,90	1.090,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	635,00C	23.042,66	23.497,90	1.090,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	635,00C	23.042,66	23.497,90	1.090,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	635,00C	23.042,66	23.497,90	1.090,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	635,00C	23.042,66	23.497,90	1.090,24C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.150,00C	2.239,80	2.927,00	1.837,20C
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	1.150,00C	2.095,00	1.945,00	1.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00C	2.095,00	1.945,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	1.150,00C	2.095,00	1.945,00	1.000,00C
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	97.320,64D	35.752,04	0,00	133.072,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	51.414,06D	17.918,99	0,00	69.333,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.046,96D	17.918,99	0,00	67.965,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.120,00D	14.845,00	0,00	30.965,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	16.120,00D	14.845,00	0,00	30.965,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.120,00D	14.845,00	0,00	30.965,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.120,00D	6.205,00	0,00	22.325,00D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.926,96D	3.073,99	0,00	37.000,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	33.926,96D	3.073,99	0,00	37.000,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.544,00D	876,34	0,00	27.420,34D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	624,00D	518,00	0,00	1.142,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	358,34	0,00	358,34D
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	7.382,96D	2.197,65	0,00	9.580,61D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	7.382,96D	2.197,65	0,00	9.580,61D
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	45.866,21D	17.833,05	0,00	63.699,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.675,60D	1.212,00	0,00	5.887,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.675,60D	1.212,00	0,00	5.887,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.675,60D	1.212,00	0,00	5.887,60D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.517,00D	0,00	0,00	2.517,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.158,60D	1.212,00	0,00	3.370,60D
3.3.2			SERVIÇOS	40.575,82D	16.430,90	0,00	57.006,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.255,00D	1.945,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.255,00D	1.945,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.255,00D	1.945,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.530,27D	11.658,00	0,00	38.188,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.530,27D	11.658,00	0,00	38.188,27D
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	230,00	0,00	530,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	610,00D	760,00	0,00	1.370,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.100,00D	7.700,00	0,00	25.800,00D
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	2.968,00	0,00	3.668,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.790,55D	2.827,90	0,00	12.618,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.790,55D	2.827,90	0,00	12.618,45D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.635,63D	423,74	0,00	2.059,37D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	4.815,51D	1.049,26	0,00	5.864,77D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	675,00D	226,50	0,00	901,50D
3.3.2.3.1.20 (42585)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	452,68D	188,40	0,00	641,08D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.211,73D	500,00	0,00	2.711,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	614,79D	190,15	0,00	804,94D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	614,79D	190,15	0,00	804,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	614,79D	190,15	0,00	804,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	614,79D	190,15	0,00	804,94D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	614,79D	190,15	0,00	804,94D
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	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C

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	955.320,76D	35.740,00	23.600,00	967.460,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	955.320,76D	35.740,00	23.600,00	967.460,76D
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	628.280,76D	35.740,00	23.600,00	640.420,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.040,00D	23.600,00	23.600,00	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	53.400,00D	11.800,00	0,00	65.200,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.400,00D	11.800,00	0,00	65.200,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	53.400,00D	11.800,00	0,00	65.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	53.400,00C	0,00	11.800,00	65.200,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	53.400,00C	0,00	11.800,00	65.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	53.400,00C	0,00	11.800,00	65.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.240,76D	12.140,00	0,00	313.380,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	301.240,76D	12.140,00	0,00	313.380,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	301.240,76D	12.140,00	0,00	313.380,76D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	301.240,76D	12.140,00	0,00	313.380,76D

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	955.320,76C	229.226,64	241.366,64	967.460,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	955.320,76C	229.226,64	241.366,64	967.460,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	327.040,00C	40.350,22	40.350,22	327.040,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	218.026,68C	40.350,22	0,00	177.676,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	109.013,32C	0,00	40.350,22	149.363,54C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	628.280,76C	188.876,42	201.016,42	640.420,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	327.040,00C	106.408,21	106.408,21	327.040,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	25.799,24C	23.940,00	11.800,00	13.659,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	301.240,76C	82.468,21	94.608,21	313.380,76C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.158,91C	42.485,55	12.140,00	174.813,36C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.785,00C	39.982,66	42.485,55	4.287,89C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.296,85C	0,00	39.982,66	134.279,51C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.240,76C	82.468,21	94.608,21	313.380,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	301.240,76C	82.468,21	94.608,21	313.380,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	301.240,76C	82.468,21	94.608,21	313.380,76C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	205.158,91C	42.485,55	12.140,00	174.813,36C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.785,00C	39.982,66	42.485,55	4.287,89C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.296,85C	0,00	39.982,66	134.279,51C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	109.179,44D	40.350,22	0,00	149.529,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.179,44D	40.350,22	0,00	149.529,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.179,44D	40.350,22	0,00	149.529,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.179,44D	40.350,22	0,00	149.529,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	109.179,44D	40.350,22	0,00	149.529,66D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	109.179,44C	94.753,01	135.103,23	149.529,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.179,44C	94.753,01	135.103,23	149.529,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.179,44C	94.753,01	135.103,23	149.529,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.179,44C	94.753,01	135.103,23	149.529,66C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	192.972,80D	12.140,00	40.350,22	164.762,58D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	205.158,91C	42.485,55	12.140,00	174.813,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	1.785,00C	40.127,46	43.467,55	5.125,09C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.785,00C	39.982,66	42.485,55	4.287,89C
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	95.208,33C	0,00	39.145,46	134.353,79C
			TOTAL:	13.971,11C	484.961,37	486.166,13	15.175,87C