

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.794,29D	877,42	1.084,11	24.587,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	877,42	877,42	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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	581,50	581,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	581,50	581,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581,50	581,50	0,00
1.1.5.6.1.04 (40574)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	581,50	581,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.794,29D	0,00	206,69	24.587,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.794,29D	0,00	206,69	24.587,60D
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	1.649,66C	0,00	206,69	1.856,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	1.649,66C	0,00	206,69	1.856,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.649,66C	0,00	206,69	1.856,35C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	565,03C	0,00	87,03	652,06C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	358,05C	0,00	38,14	396,19C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500,75C	0,00	53,40	554,15C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	225,83C	0,00	28,12	253,95C

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	21.430,29C	33.153,08	34.091,42	22.368,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.531,70C	33.153,08	34.091,42	4.470,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.531,70C	17.950,15	18.888,49	4.470,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.531,70C	15.595,00	16.533,34	4.470,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.531,70C	15.595,00	16.533,34	4.470,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.531,70C	15.595,00	16.533,34	4.470,04C
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	1.740,00C	0,00	580,00	2.320,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.740,00C	0,00	580,00	2.320,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.791,70C	0,00	358,34	2.150,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.791,70C	0,00	358,34	2.150,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.355,15	2.355,15	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.355,15	2.355,15	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.355,15	2.355,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.355,15	2.355,15	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.760,93	13.760,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.760,93	13.760,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	13.760,93	13.760,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.760,93	13.760,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.760,93	13.760,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	897,20	897,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	544,80	544,80	0,00
2.3			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	277.822,27D	32.856,11	0,00	310.678,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	143.570,85D	18.888,49	0,00	162.459,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.203,75D	18.888,49	0,00	161.092,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.925,00D	6.955,00	0,00	72.880,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	65.925,00D	6.955,00	0,00	72.880,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.925,00D	6.955,00	0,00	72.880,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.645,00D	6.955,00	0,00	55.600,00D
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	76.278,75D	11.933,49	0,00	88.212,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	76.278,75D	11.933,49	0,00	88.212,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.592,54D	9.578,34	0,00	67.170,88D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.960,84D	580,00	0,00	4.540,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.791,70D	358,34	0,00	2.150,04D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	51.840,00D	8.640,00	0,00	60.480,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.686,21D	2.355,15	0,00	21.041,36D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	18.686,21D	2.355,15	0,00	21.041,36D
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	134.211,05D	13.967,62	0,00	148.178,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.798,80D	581,50	0,00	17.380,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.798,80D	581,50	0,00	17.380,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.798,80D	581,50	0,00	17.380,30D
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	6.514,50D	0,00	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	581,50	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	115.762,59D	13.179,43	0,00	128.942,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	12.745,00D	1.345,00	0,00	14.090,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.745,00D	1.345,00	0,00	14.090,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.745,00D	1.345,00	0,00	14.090,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.106,27D	8.010,00	0,00	85.116,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.106,27D	8.010,00	0,00	85.116,27D
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	2.870,00D	410,00	0,00	3.280,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.570,00D	4.200,00	0,00	53.770,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	8.000,00D	3.400,00	0,00	11.400,00D
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	25.911,32D	3.824,43	0,00	29.735,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.911,32D	3.824,43	0,00	29.735,75D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.926,93D	333,17	0,00	3.260,10D

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	10.061,81D	1.049,26	0,00	11.111,07D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.626,50D	270,00	0,00	1.896,50D
3.3.2.3.1.20 (42585)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.24 (42589)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.436,40D	172,00	0,00	1.608,40D
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	1.649,66D	206,69	0,00	1.856,35D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.649,66D	206,69	0,00	1.856,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.649,66D	206,69	0,00	1.856,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.649,66D	206,69	0,00	1.856,35D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.649,66D	206,69	0,00	1.856,35D
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

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	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C

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	1.057.528,60D	55.832,72	49.448,49	1.063.912,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.057.528,60D	55.832,72	49.448,49	1.063.912,83D
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	730.488,60D	55.832,72	49.448,49	736.872,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	370.696,30D	37.321,22	37.321,22	370.696,30D
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	111.356,30D	18.660,61	0,00	130.016,91D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	111.356,30D	18.660,61	0,00	130.016,91D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.660,61	18.660,61	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	43.656,30D	0,00	0,00	43.656,30D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	67.700,00D	18.660,61	0,00	86.360,61D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	111.356,30C	0,00	18.660,61	130.016,91C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.700,00C	0,00	18.660,61	86.360,61C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	67.700,00C	0,00	18.660,61	86.360,61C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.792,30D	18.511,50	12.127,27	366.176,53D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	359.792,30D	18.511,50	12.127,27	366.176,53D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	359.792,30D	18.511,50	12.127,27	366.176,53D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	359.792,30D	18.511,50	12.127,27	366.176,53D

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	1.057.528,60C	219.889,93	226.274,16	1.063.912,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.057.528,60C	219.889,93	226.274,16	1.063.912,83C
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	42.469,36C	31.618,96	0,00	10.850,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	284.570,64C	0,00	31.618,96	316.189,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	730.488,60C	188.270,97	194.655,20	736.872,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	370.696,30C	112.721,54	112.721,54	370.696,30C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	10.904,00C	37.172,11	30.787,88	4.519,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	359.792,30C	75.549,43	81.933,66	366.176,53C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.351,39C	43.838,35	18.511,50	54.024,54C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.711,08	31.711,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	280.440,91C	0,00	31.711,08	312.151,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.792,30C	75.549,43	81.933,66	366.176,53C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	359.792,30C	75.549,43	81.933,66	366.176,53C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	359.792,30C	75.549,43	81.933,66	366.176,53C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	79.351,39C	43.838,35	18.511,50	54.024,54C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.711,08	31.711,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	280.440,91C	0,00	31.711,08	312.151,99C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	285.920,44D	31.914,88	0,00	317.835,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.920,44D	31.914,88	0,00	317.835,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.920,44D	31.914,88	0,00	317.835,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.920,44D	31.914,88	0,00	317.835,32D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	285.920,44D	31.914,88	0,00	317.835,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	285.920,44C	95.502,93	127.417,81	317.835,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.920,44C	95.502,93	127.417,81	317.835,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.920,44C	95.502,93	127.417,81	317.835,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.920,44C	95.502,93	127.417,81	317.835,32C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.967,02D	18.511,50	43.746,23	50.732,29D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	79.351,39C	43.838,35	18.511,50	54.024,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	33.153,08	33.153,08	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.711,08	31.711,08	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	282.536,07C	0,00	32.007,00	314.543,07C
			TOTAL:	3.384,37C	470.027,07	469.934,95	3.292,25C