

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.002,55D	1.120,92	1.329,18	24.794,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.120,92	1.120,92	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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.5.6.1.09 (40578)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	825,00	825,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.002,55D	0,00	208,26	24.794,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.002,55D	0,00	208,26	24.794,29D
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	1.441,40C	0,00	208,26	1.649,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	1.441,40C	0,00	208,26	1.649,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.441,40C	0,00	208,26	1.649,66C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	477,29C	0,00	87,74	565,03C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	319,57C	0,00	38,48	358,05C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	447,05C	0,00	53,70	500,75C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	197,49C	0,00	28,34	225,83C

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	20.491,95C	34.272,18	35.210,52	21.430,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.593,36C	34.272,18	35.210,52	3.531,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	2.593,36C	17.950,15	18.888,49	3.531,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.593,36C	15.595,00	16.533,34	3.531,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.593,36C	15.595,00	16.533,34	3.531,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.593,36C	15.595,00	16.533,34	3.531,70C
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	1.160,00C	0,00	580,00	1.740,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.160,00C	0,00	580,00	1.740,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.433,36C	0,00	358,34	1.791,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.433,36C	0,00	358,34	1.791,70C
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	13.360,03	13.360,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.360,03	13.360,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	13.360,03	13.360,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.360,03	13.360,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.360,03	13.360,03	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.042,00	1.042,00	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	144,80	144,80	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.920,00	1.920,00	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	243.445,49D	34.376,78	0,00	277.822,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	124.682,36D	18.888,49	0,00	143.570,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.315,26D	18.888,49	0,00	142.203,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	58.970,00D	6.955,00	0,00	65.925,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	58.970,00D	6.955,00	0,00	65.925,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.970,00D	6.955,00	0,00	65.925,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.690,00D	6.955,00	0,00	48.645,00D
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	64.345,26D	11.933,49	0,00	76.278,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	64.345,26D	11.933,49	0,00	76.278,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.014,20D	9.578,34	0,00	57.592,54D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.380,84D	580,00	0,00	3.960,84D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.433,36D	358,34	0,00	1.791,70D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	43.200,00D	8.640,00	0,00	51.840,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.331,06D	2.355,15	0,00	18.686,21D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	16.331,06D	2.355,15	0,00	18.686,21D
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	118.722,76D	15.488,29	0,00	134.211,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.973,80D	825,00	0,00	16.798,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.973,80D	825,00	0,00	16.798,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.973,80D	825,00	0,00	16.798,80D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.848,00D	825,00	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	0,00	0,00	5.820,60D
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	101.307,56D	14.455,03	0,00	115.762,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.825,00D	1.920,00	0,00	12.745,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.825,00D	1.920,00	0,00	12.745,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.825,00D	1.920,00	0,00	12.745,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.206,27D	7.900,00	0,00	77.106,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.206,27D	7.900,00	0,00	77.106,27D
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	2.570,00D	300,00	0,00	2.870,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.970,00D	4.600,00	0,00	49.570,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	5.500,00D	2.500,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	500,00	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	21.276,29D	4.635,03	0,00	25.911,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.276,29D	4.635,03	0,00	25.911,32D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.489,96D	436,97	0,00	2.926,93D

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	9.012,55D	1.049,26	0,00	10.061,81D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.266,50D	360,00	0,00	1.626,50D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.257,60D	178,80	0,00	1.436,40D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	610,00	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	1.441,40D	208,26	0,00	1.649,66D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.441,40D	208,26	0,00	1.649,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.441,40D	208,26	0,00	1.649,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.441,40D	208,26	0,00	1.649,66D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.441,40D	208,26	0,00	1.649,66D
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	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C

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	1.029.990,21D	40.868,78	13.330,39	1.057.528,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.029.990,21D	40.868,78	13.330,39	1.057.528,60D
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	702.950,21D	40.868,78	13.330,39	730.488,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.599,41D	26.193,78	13.096,89	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	98.259,41D	13.096,89	0,00	111.356,30D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	98.259,41D	13.096,89	0,00	111.356,30D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.096,89	13.096,89	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	30.559,41D	13.096,89	0,00	43.656,30D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	67.700,00D	0,00	0,00	67.700,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	98.259,41C	0,00	13.096,89	111.356,30C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.700,00C	0,00	0,00	67.700,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	67.700,00C	0,00	0,00	67.700,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	345.350,80D	14.675,00	233,50	359.792,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	345.350,80D	14.675,00	233,50	359.792,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	345.350,80D	14.675,00	233,50	359.792,30D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	345.350,80D	14.675,00	233,50	359.792,30D

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	1.029.990,21C	179.681,68	207.220,07	1.057.528,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.029.990,21C	179.681,68	207.220,07	1.057.528,60C
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	74.088,32C	31.618,96	0,00	42.469,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	252.951,68C	0,00	31.618,96	284.570,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	702.950,21C	148.062,72	175.601,11	730.488,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	357.599,41C	81.368,86	94.465,75	370.696,30C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.248,61C	14.675,00	13.330,39	10.904,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	345.350,80C	66.693,86	81.135,36	359.792,30C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.140,07C	33.463,68	14.675,00	79.351,39C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.230,18	33.230,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.210,73C	0,00	33.230,18	280.440,91C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	345.350,80C	66.693,86	81.135,36	359.792,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	345.350,80C	66.693,86	81.135,36	359.792,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	345.350,80C	66.693,86	81.135,36	359.792,30C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	98.140,07C	33.463,68	14.675,00	79.351,39C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.230,18	33.230,18	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	247.210,73C	0,00	33.230,18	280.440,91C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	254.005,56D	31.914,88	0,00	285.920,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.005,56D	31.914,88	0,00	285.920,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	254.005,56D	31.914,88	0,00	285.920,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.005,56D	31.914,88	0,00	285.920,44D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	254.005,56D	31.914,88	0,00	285.920,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	254.005,56C	82.410,86	114.325,74	285.920,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.005,56C	82.410,86	114.325,74	285.920,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	254.005,56C	82.410,86	114.325,74	285.920,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.005,56C	82.410,86	114.325,74	285.920,44C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.144,48D	14.675,00	31.852,46	75.967,02D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	98.140,07C	33.463,68	14.675,00	79.351,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	34.272,18	34.272,18	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.230,18	33.230,18	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.009,97C	0,00	33.526,10	282.536,07C
			TOTAL:	4.995,59C	404.646,08	403.034,86	3.384,37C