

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.576,54D	40.494,60	38.060,91	43.010,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.581,01D	40.494,60	38.060,91	20.014,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.371,41D	40.285,00	37.851,31	19.805,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.371,41D	40.285,00	37.851,31	19.805,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.371,41D	40.285,00	37.851,31	19.805,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.371,41D	40.285,00	37.851,31	19.805,10D
1.1.1.1.1.19.01 (45934)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	17.371,41D	40.285,00	37.851,31	19.805,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209,60D	209,60	209,60	209,60D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	209,60D	209,60	209,60	209,60D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.	209,60D	209,60	209,60	209,60D
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	209,60D	209,60	209,60	209,60D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.995,53D	0,00	0,00	22.995,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.995,53D	0,00	0,00	22.995,53D
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	3.448,42C	0,00	0,00	3.448,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIC	3.448,42C	0,00	0,00	3.448,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.448,42C	0,00	0,00	3.448,42C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	1.322,46C	0,00	0,00	1.322,46C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	690,07C	0,00	0,00	690,07C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,06C	0,00	0,00	965,06C
1.2.3.8.1.01.10 (41081)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	470,83C	0,00	0,00	470,83C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.117,37C	39.373,15	37.177,39	30.921,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.446,27C	39.373,15	37.177,39	9.250,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	5.393,36C	15.259,20	15.644,44	5.778,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.393,36C	15.259,20	15.644,44	5.778,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.393,36C	15.259,20	15.644,44	5.778,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.393,36C	15.259,20	15.644,44	5.778,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.259,20	15.259,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.393,36C	0,00	385,24	5.778,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.393,36C	0,00	385,24	5.778,60C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.188,67C	21.212,11	18.631,11	2.607,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.188,67C	21.212,11	18.631,11	2.607,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.188,67C	21.212,11	18.631,11	2.607,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.188,67C	21.212,11	18.631,11	2.607,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.188,67C	21.212,11	18.631,11	2.607,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	864,24C	2.901,84	2.901,84	864,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	864,24C	1.521,84	1.521,84	864,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	864,24C	1.521,84	1.521,84	864,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	864,24C	1.521,84	1.521,84	864,24C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	864,24C	0,00	864,24	1.728,48C
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.521,84	657,60	864,24D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.671,10C	0,00	0,00	21.671,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.671,10C	0,00	0,00	21.671,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.671,10C	0,00	0,00	21.671,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	357.374,54D	0,00	0,00	357.374,54D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	357.374,54D	0,00	0,00	357.374,54D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.086,01C	0,00	0,00	379.086,01C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.086,01C	0,00	0,00	379.086,01C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40,37D	0,00	0,00	40,37D
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,37D	0,00	0,00	40,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	229.570,74D	35.655,55	0,00	265.226,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	108.141,25D	17.913,11	0,00	126.054,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.893,29D	17.913,11	0,00	112.806,40D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.954,80D	15.259,20	0,00	104.214,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	88.954,80D	15.259,20	0,00	104.214,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.954,80D	15.259,20	0,00	104.214,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42091)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.114,80D	6.619,20	0,00	43.734,00D
3.1.1.1.1.01.31 (42120)	P		SUBSÍDIOS	51.840,00D	8.640,00	0,00	60.480,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.938,49D	2.653,91	0,00	8.592,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	5.938,49D	2.653,91	0,00	8.592,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.938,49D	385,24	0,00	6.323,73D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	3.053,51D	0,00	0,00	3.053,51D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.884,98D	385,24	0,00	3.270,22D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.268,67	0,00	2.268,67D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	0,00	2.268,67	0,00	2.268,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.247,96D	0,00	0,00	13.247,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.247,96D	0,00	0,00	13.247,96D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.247,96D	0,00	0,00	13.247,96D
3.1.2.2.5.01 (47342)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.247,96D	0,00	0,00	13.247,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.429,49D	17.742,44	0,00	139.171,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.588,35D	1.417,80	0,00	21.006,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.588,35D	1.417,80	0,00	21.006,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.588,35D	1.417,80	0,00	21.006,15D
3.3.1.1.1.01 (42448)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.417,80D	1.417,80	0,00	6.835,60D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.947,00D	0,00	0,00	3.947,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	987,60D	0,00	0,00	987,60D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.195,95D	0,00	0,00	6.195,95D
3.3.2			SERVIÇOS	100.657,19D	16.324,64	0,00	116.981,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.590,00D	1.805,00	0,00	10.395,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.590,00D	1.805,00	0,00	10.395,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	460,00D	1.805,00	0,00	2.265,00D
3.3.2.1.1.03 (42523)	P		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.590,00D	12.039,00	0,00	30.629,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.590,00D	12.039,00	0,00	30.629,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00D	7.039,00	0,00	14.989,00D
3.3.2.2.1.21 (42546)	P		LOCACOES	3.200,00D	5.000,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.2.1.22 (42547)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.26 (42551)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
3.3.2.2.1.29 (42554)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.477,19D	2.480,64	0,00	75.957,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.477,19D	2.480,64	0,00	75.957,83D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	521,93D	0,00	0,00	521,93D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.657,82D	0,00	0,00	3.657,82D
3.3.2.3.1.07 (42572)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.835,47D	246,72	0,00	2.082,19D
3.3.2.3.1.09 (42574)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	30.509,10D	0,00	0,00	30.509,10D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.087,82	0,00	1.087,82D
3.3.2.3.1.14 (42579)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.629,00D	227,50	0,00	1.856,50D
3.3.2.3.1.23 (42588)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.071,09D	168,60	0,00	1.239,69D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.050,00D	0,00	0,00	31.050,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2,78D	0,00	0,00	2,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.183,95D	0,00	0,00	1.183,95D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.183,95D	0,00	0,00	1.183,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.183,95D	0,00	0,00	1.183,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.183,95D	0,00	0,00	1.183,95D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.183,95D	0,00	0,00	1.183,95D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.029,91C	0,00	40.285,00	277.314,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.029,91C	0,00	40.285,00	277.314,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.029,91C	0,00	40.285,00	277.314,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.029,91C	0,00	40.285,00	277.314,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	237.029,91C	0,00	40.285,00	277.314,91C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	237.029,91C	0,00	40.285,00	277.314,91C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	912.087,69D	14.534,80	8.030,00	918.592,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	912.087,69D	14.534,80	8.030,00	918.592,49D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	912.087,69D	14.534,80	8.030,00	918.592,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.986,29D	8.000,00	8.000,00	492.986,29D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	492.986,29D	0,00	0,00	492.986,29D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	492.986,29D	0,00	0,00	492.986,29D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.576,00D	4.000,00	0,00	113.576,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.576,00D	4.000,00	0,00	113.576,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	109.576,00D	4.000,00	0,00	113.576,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	109.576,00C	0,00	4.000,00	113.576,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.576,00C	0,00	4.000,00	113.576,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	109.576,00C	0,00	4.000,00	113.576,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.101,40D	6.534,80	30,00	425.606,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	419.101,40D	6.534,80	30,00	425.606,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	419.101,40D	6.534,80	30,00	425.606,20D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	419.101,40D	6.534,80	30,00	425.606,20D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	912.087,69C	156.838,04	163.342,84	918.592,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	912.087,69C	156.838,04	163.342,84	918.592,49C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	912.087,69C	156.838,04	163.342,84	918.592,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.986,29C	83.686,42	83.686,42	492.986,29C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CREDITO DISPONÍVEL	73.884,89C	10.534,80	4.030,00	67.380,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	419.101,40C	73.151,62	79.656,42	425.606,20C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.599,59C	35.300,31	6.534,80	164.834,08C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.188,67C	37.851,31	35.270,31	2.607,67C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220.313,14C	0,00	37.851,31	258.164,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.101,40C	73.151,62	79.656,42	425.606,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	419.101,40C	73.151,62	79.656,42	425.606,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	419.101,40C	73.151,62	79.656,42	425.606,20C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	193.599,59C	35.300,31	6.534,80	164.834,08C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.188,67C	37.851,31	35.270,31	2.607,67C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.313,14C	0,00	37.851,31	258.164,45C

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	238.233,37D	40.494,60	0,00	278.727,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.233,37D	40.494,60	0,00	278.727,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.233,37D	40.494,60	0,00	278.727,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.233,37D	40.494,60	0,00	278.727,97D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	238.233,37D	40.494,60	0,00	278.727,97D

Roraima

CAMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	238.233,37C	81.208,26	121.702,86	278.727,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.233,37C	81.208,26	121.702,86	278.727,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.233,37C	81.208,26	121.702,86	278.727,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.233,37C	81.208,26	121.702,86	278.727,97C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.071,49D	6.534,80	40.315,00	148.291,29D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	193.599,59C	35.300,31	6.534,80	164.834,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	6.052,91C	39.373,15	36.792,15	3.471,91C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.188,67C	37.851,31	35.270,31	2.607,67C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	864,24C	1.521,84	1.521,84	864,24C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	220.652,36C	0,00	38.060,91	258.713,27C
			TOTAL:	0,00	408.599,00	408.599,00	0,00D