

RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.812,71D	40.271,48	58.300,66	26.783,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.804,04D	40.271,48	58.075,52	0,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.804,04D	34.185,54	51.989,58	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.804,04D	34.185,54	51.989,58	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.804,04D	34.185,54	51.989,58	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.804,04D	34.185,54	51.989,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	17.804,04D	34.185,54	51.989,58	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	221,94	221,94	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49220)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (49222)	P	P	IFORMATICA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (49234)	P	P	MATERIAIS DE MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (49233)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.008,67D	0,00	225,14	26.783,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.008,67D	0,00	225,14	26.783,53D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.399,99D	0,00	0,00	29.399,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.399,99D	0,00	0,00	29.399,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.781,99D	0,00	0,00	11.781,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.721,99D	0,00	0,00	7.721,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.391,32C	0,00	225,14	2.616,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	2.391,32C	0,00	225,14	2.616,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.391,32C	0,00	225,14	2.616,46C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.305,64C	0,00	131,22	1.436,86C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	406,93C	0,00	35,16	442,09C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	678,75C	0,00	58,76	737,51C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.244,99C	57.066,23	54.161,23	25.339,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.905,00C	57.066,23	54.161,23	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.905,00C	27.502,03	24.597,03	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.905,00C	23.083,00	20.178,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.905,00C	23.083,00	20.178,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.905,00C	23.083,00	20.178,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.658,00	16.658,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.905,00C	6.425,00	3.520,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.905,00C	3.212,50	307,50	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.419,03	4.419,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.419,03	4.419,03	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.419,03	4.419,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.419,03	4.419,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.610,47	27.610,47	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.610,47	27.610,47	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	27.610,47	27.610,47	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.610,47	27.610,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.610,47	27.610,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.953,73	1.953,73	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.953,73	1.953,73	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.953,73	1.953,73	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.953,73	1.953,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.698,73	1.698,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	255,00	255,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.339,99C	0,00	0,00	25.339,99C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	350.296,07D	49.220,14	0,00	399.516,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	220.248,48D	21.384,53	0,00	241.633,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	220.248,48D	21.384,53	0,00	241.633,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	220.248,48D	21.384,53	0,00	241.633,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	220.248,48D	21.384,53	0,00	241.633,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.037,16D	16.965,50	0,00	204.002,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	73.967,66D	6.968,00	0,00	80.935,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.479,50D	307,50	0,00	6.787,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	106.590,00D	9.690,00	0,00	116.280,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.211,32D	4.419,03	0,00	37.630,35D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	33.211,32D	4.419,03	0,00	37.630,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.047,59D	27.835,61	0,00	157.883,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.528,91D	5.864,00	0,00	32.392,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	26.528,91D	5.864,00	0,00	32.392,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.528,91D	5.864,00	0,00	32.392,91D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.866,00D	2.043,00	0,00	7.909,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	684,13D	108,00	0,00	792,13D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	14.418,13D	1.900,00	0,00	16.318,13D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.333,65D	1.533,00	0,00	6.866,65D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	101.127,36D	21.746,47	0,00	122.873,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.260,00D	1.700,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.260,00D	1.700,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.260,00D	1.700,00	0,00	10.960,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.791,00D	4.615,00	0,00	17.406,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.791,00D	4.615,00	0,00	17.406,00D
3.3.2.2.1.07 (42533)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.931,00D	785,00	0,00	9.716,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	3.300,00	0,00	4.150,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.510,00D	530,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.076,36D	15.431,47	0,00	94.507,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.076,36D	15.431,47	0,00	94.507,83D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.500,00D	5.500,00	0,00	61.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.375,41D	8.902,80	0,00	20.278,21D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.462,15D	307,96	0,00	3.770,11D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	6.170,00D	500,00	0,00	6.670,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	178,00D	54,10	0,00	232,10D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.825,80D	166,61	0,00	1.992,41D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.391,32D	225,14	0,00	2.616,46D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.391,32D	225,14	0,00	2.616,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.391,32D	225,14	0,00	2.616,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.391,32D	225,14	0,00	2.616,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.391,32D	225,14	0,00	2.616,46D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.863,79C	89,58	34.185,54	400.959,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	366.863,79C	89,58	34.185,54	400.959,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.863,79C	89,58	34.185,54	400.959,75C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.863,79C	89,58	34.185,54	400.959,75C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	366.863,79C	89,58	34.185,54	400.959,75C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	333.052,96C	89,58	34.185,54	367.148,92C
4.5.1.1.2.05 (43810)	P		VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.810,83C	0,00	0,00	33.810,83C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.184.871,57D	72.993,40	65.855,89	1.192.009,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.184.871,57D	72.993,40	65.855,89	1.192.009,08D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1 (44112)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	794.871,57D	72.993,40	65.855,89	802.009,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	399.363,79D	40.235,90	38.550,36	401.049,33D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	71.358,79D	20.117,95	0,00	91.476,74D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	71.358,79D	20.117,95	0,00	91.476,74D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.117,95	20.117,95	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	9.363,79D	1.685,54	0,00	11.049,33D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	61.995,00D	18.432,41	0,00	80.427,41D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	71.358,79C	0,00	20.117,95	91.476,74C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	61.995,00C	0,00	18.432,41	80.427,41C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	61.995,00C	0,00	18.432,41	80.427,41C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395.507,78D	32.757,50	27.305,53	400.959,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	395.507,78D	32.757,50	27.305,53	400.959,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	395.507,78D	32.757,50	27.305,53	400.959,75D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	395.507,78D	32.757,50	27.305,53	400.959,75D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.184.871,57C	354.101,09	361.238,60	1.192.009,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.184.871,57C	354.101,09	361.238,60	1.192.009,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	34.275,12	34.275,12	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	23.136,21C	34.185,54	89,58	10.959,75D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	366.863,79C	0,00	34.185,54	401.049,33C
6.2.1.2.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	366.863,79C	0,00	34.185,54	401.049,33C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89,58	0,00	89,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	89,58	0,00	89,58D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	89,58	0,00	89,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (45933)	O		Ded. das Receitas de Transf. do Poder Legislativo	0,00	89,58	0,00	89,58D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	794.871,57C	319.825,97	326.963,48	802.009,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	399.363,79C	185.507,94	187.193,48	401.049,33C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.856,01C	51.189,91	47.423,48	89,58C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	395.507,78C	134.318,03	139.770,00	400.959,75C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.448,03C	79.205,53	32.757,50	0,00
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.212,50	3.212,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	349.059,75C	0,00	51.900,00	400.959,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395.507,78C	134.318,03	139.770,00	400.959,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	395.507,78C	134.318,03	139.770,00	400.959,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	395.507,78C	134.318,03	139.770,00	400.959,75C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	46.448,03C	79.205,53	32.757,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.212,50	3.212,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	349.059,75C	0,00	51.900,00	400.959,75C

RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	369.193,76D	34.407,48	89,58	403.511,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.193,76D	34.407,48	89,58	403.511,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	369.193,76D	34.407,48	89,58	403.511,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.193,76D	34.407,48	89,58	403.511,66D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	369.193,76D	34.407,48	89,58	403.511,66D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	369.193,76C	165.906,34	200.224,24	403.511,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.193,76C	165.906,34	200.224,24	403.511,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	369.193,76C	165.906,34	200.224,24	403.511,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.193,76C	165.906,34	200.224,24	403.511,66C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.643,99D	32.847,08	61.491,07	0,00D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	46.448,03C	79.205,53	32.757,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	53.853,73	53.853,73	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.953,73	1.953,73	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	351.389,72C	0,00	52.121,94	403.511,66C
			TOTAL:	0,00	774.055,74	774.055,74	0,00C

