

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.339,99D	34.407,59	28.008,88	31.738,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	34.407,59	27.797,67	6.609,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	32.500,00	25.890,08	6.609,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	32.500,00	25.890,08	6.609,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.500,00	25.890,08	6.609,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	32.500,00	25.890,08	6.609,92D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	32.500,00	25.890,08	6.609,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	140,16	140,16	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	140,16	140,16	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	140,16	140,16	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	140,16	140,16	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.767,43	1.767,43	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.767,43	1.767,43	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,43	1.767,43	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.767,43	1.767,43	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49220)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	684,13	684,13	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (49223)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	227,00	227,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (49233)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	856,30	856,30	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.339,99D	0,00	211,21	25.128,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.339,99D	0,00	211,21	25.128,78D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.339,99D	0,00	0,00	25.339,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.339,99D	0,00	0,00	25.339,99D
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	7.721,99D	0,00	0,00	7.721,99D
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	0,00	0,00	211,21	211,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	211,21	211,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211,21	211,21C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	108,26	108,26C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	38,56	38,56C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	64,39	64,39C

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	25.339,99C	27.272,38	27.793,38	25.860,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.272,38	27.793,38	521,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	18.859,00	19.380,00	521,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	15.940,00	16.461,00	521,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.940,00	16.461,00	521,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	15.940,00	16.461,00	521,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	521,00	521,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	521,00	521,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.031,08	7.031,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.031,08	7.031,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.031,08	7.031,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.031,08	7.031,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.031,08	7.031,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.382,30	1.382,30	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.382,30	1.382,30	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382,30	1.382,30	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.382,30	1.382,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.127,30	1.127,30	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	0,00	26.622,29	0,00	26.622,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.461,00	0,00	16.461,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	521,00	0,00	521,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.242,29	0,00	7.242,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.767,43	0,00	1.767,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.767,43	0,00	1.767,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,43	0,00	1.767,43D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	856,30	0,00	856,30D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	684,13	0,00	684,13D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	227,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.263,65	0,00	5.263,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.503,65	0,00	4.503,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.503,65	0,00	4.503,65D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	319,38	0,00	319,38D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	149,27	0,00	149,27D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	211,21	0,00	211,21D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	211,21	0,00	211,21D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211,21	0,00	211,21D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	211,21	0,00	211,21D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	211,21	0,00	211,21D

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	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C

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	0,00	1.166.556,43	72.000,00	1.094.556,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.166.556,43	72.000,00	1.094.556,43D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1 (44112)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	776.556,43	72.000,00	704.556,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	462.000,00	72.000,00	390.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.556,43	0,00	314.556,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	314.556,43	0,00	314.556,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	314.556,43	0,00	314.556,43D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	314.556,43	0,00	314.556,43D

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	0,00	486.616,75	1.581.173,18	1.094.556,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	486.616,75	1.581.173,18	1.094.556,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.500,00	422.500,00	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	32.500,00	390.000,00	357.500,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	454.116,75	1.158.673,18	704.556,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	402.336,59	792.336,59	390.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	350.556,43	426.000,00	75.443,57C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	51.780,16	366.336,59	314.556,43C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.890,08	314.556,43	288.666,35C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.890,08	25.890,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	25.890,08	25.890,08C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.780,16	366.336,59	314.556,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	51.780,16	366.336,59	314.556,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.780,16	366.336,59	314.556,43C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.890,08	314.556,43	288.666,35C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.890,08	25.890,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	25.890,08	25.890,08C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	32.640,16	0,00	32.640,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.640,16	0,00	32.640,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.640,16	0,00	32.640,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.640,16	0,00	32.640,16D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.640,16	0,00	32.640,16D

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	0,00	367.718,89	400.359,05	32.640,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	367.718,89	400.359,05	32.640,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	367.718,89	400.359,05	32.640,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	367.718,89	400.359,05	32.640,16C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	314.556,43	32.500,00	282.056,43D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	25.890,08	314.556,43	288.666,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	27.272,38	27.272,38	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.890,08	25.890,08	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.382,30	1.382,30	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	26.030,24	26.030,24C
			TOTAL:	0,00	2.141.834,49	2.141.834,49	0,00D

