

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	42.349,18D	36.589,92	34.126,39	44.812,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.113,49D	36.589,92	33.899,37	17.804,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.113,49D	34.185,54	31.494,99	17.804,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.113,49D	34.185,54	31.494,99	17.804,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.113,49D	34.185,54	31.494,99	17.804,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.113,49D	34.185,54	31.494,99	17.804,04D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15.113,49D	34.185,54	31.494,99	17.804,04D
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 - CONSOLIDADA	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	2.182,44	2.182,44	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.182,44	2.182,44	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182,44	2.182,44	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.182,44	2.182,44	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.182,44	2.182,44	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.235,69D	0,00	227,02	27.008,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.235,69D	0,00	227,02	27.008,67D
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	2.164,30C	0,00	227,02	2.391,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	2.164,30C	0,00	227,02	2.391,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.164,30C	0,00	227,02	2.391,32C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.173,34C	0,00	132,30	1.305,64C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	371,47C	0,00	35,46	406,93C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	619,49C	0,00	59,26	678,75C

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	27.663,99C	32.934,73	33.515,73	28.244,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.324,00C	32.934,73	33.515,73	2.905,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.324,00C	19.727,78	20.308,78	2.905,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.324,00C	16.658,00	17.239,00	2.905,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.324,00C	16.658,00	17.239,00	2.905,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.324,00C	16.658,00	17.239,00	2.905,00C
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	2.324,00C	0,00	581,00	2.905,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.324,00C	0,00	581,00	2.905,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.069,78	3.069,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.767,21	11.767,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.767,21	11.767,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.767,21	11.767,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.767,21	11.767,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.767,21	11.767,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.184,74	1.184,74	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	317.993,06D	32.303,01	0,00	350.296,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	199.939,70D	20.308,78	0,00	220.248,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.939,70D	20.308,78	0,00	220.248,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	199.939,70D	20.308,78	0,00	220.248,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	199.939,70D	20.308,78	0,00	220.248,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.798,16D	17.239,00	0,00	187.037,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	66.999,66D	6.968,00	0,00	73.967,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.898,50D	581,00	0,00	6.479,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	96.900,00D	9.690,00	0,00	106.590,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.141,54D	3.069,78	0,00	33.211,32D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	30.141,54D	3.069,78	0,00	33.211,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.053,36D	11.994,23	0,00	130.047,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.346,47D	2.182,44	0,00	26.528,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.346,47D	2.182,44	0,00	26.528,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.346,47D	2.182,44	0,00	26.528,91D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.866,00D	0,00	0,00	5.866,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	684,13D	0,00	0,00	684,13D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.235,69D	2.182,44	0,00	14.418,13D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.333,65D	0,00	0,00	5.333,65D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	91.542,59D	9.584,77	0,00	101.127,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.180,00D	1.080,00	0,00	9.260,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.180,00D	1.080,00	0,00	9.260,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.180,00D	1.080,00	0,00	9.260,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.791,00D	1.000,00	0,00	12.791,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.791,00D	1.000,00	0,00	12.791,00D
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	8.281,00D	650,00	0,00	8.931,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00D	350,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.571,59D	7.504,77	0,00	79.076,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.571,59D	7.504,77	0,00	79.076,36D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.000,00D	5.500,00	0,00	55.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.448,61D	926,80	0,00	11.375,41D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.120,16D	341,99	0,00	3.462,15D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	5.670,00D	500,00	0,00	6.170,00D
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	158,50D	19,50	0,00	178,00D
3.3.2.3.1.40 (42605)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.674,32D	151,48	0,00	1.825,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.164,30D	227,02	0,00	2.391,32D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.164,30D	227,02	0,00	2.391,32D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.164,30D	227,02	0,00	2.391,32D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.164,30D	227,02	0,00	2.391,32D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.164,30D	227,02	0,00	2.391,32D

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	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	298.867,42C	0,00	34.185,54	333.052,96C
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	1.179.140,43D	9.959,26	4.228,12	1.184.871,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.179.140,43D	9.959,26	4.228,12	1.184.871,57D
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	789.140,43D	9.959,26	4.228,12	794.871,57D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.678,25D	5.901,08	4.215,54	399.363,79D
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	68.408,25D	2.950,54	0,00	71.358,79D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	68.408,25D	2.950,54	0,00	71.358,79D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.950,54	2.950,54	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	7.678,25D	1.685,54	0,00	9.363,79D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	60.730,00D	1.265,00	0,00	61.995,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	68.408,25C	0,00	2.950,54	71.358,79C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.730,00C	0,00	1.265,00	61.995,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	60.730,00C	0,00	1.265,00	61.995,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	391.462,18D	4.058,18	12,58	395.507,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	391.462,18D	4.058,18	12,58	395.507,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	391.462,18D	4.058,18	12,58	395.507,78D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	391.462,18D	4.058,18	12,58	395.507,78D

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	1.179.140,43C	165.513,84	171.244,98	1.184.871,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.179.140,43C	165.513,84	171.244,98	1.184.871,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	34.185,54	34.185,54	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	57.321,75C	34.185,54	0,00	23.136,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	332.678,25C	0,00	34.185,54	366.863,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	789.140,43C	131.328,30	137.059,44	794.871,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	397.678,25C	68.325,74	70.011,28	399.363,79C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.216,07C	5.323,18	2.963,12	3.856,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	391.462,18C	63.002,56	67.048,16	395.507,78C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.897,42C	31.507,57	4.058,18	46.448,03C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.494,99	31.494,99	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	317.564,76C	0,00	31.494,99	349.059,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	391.462,18C	63.002,56	67.048,16	395.507,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	391.462,18C	63.002,56	67.048,16	395.507,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	391.462,18C	63.002,56	67.048,16	395.507,78C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	73.897,42C	31.507,57	4.058,18	46.448,03C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.494,99	31.494,99	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	317.564,76C	0,00	31.494,99	349.059,75C

RORAIMA

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Novembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	334.786,28D	34.407,48	0,00	369.193,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.786,28D	34.407,48	0,00	369.193,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.786,28D	34.407,48	0,00	369.193,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.786,28D	34.407,48	0,00	369.193,76D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	334.786,28D	34.407,48	0,00	369.193,76D

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	334.786,28C	68.500,48	102.907,96	369.193,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.786,28C	68.500,48	102.907,96	369.193,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.786,28C	68.500,48	102.907,96	369.193,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.786,28C	68.500,48	102.907,96	369.193,76C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.783,93D	4.058,18	34.198,12	28.643,99D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	73.897,42C	31.507,57	4.058,18	46.448,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	32.934,73	32.934,73	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.494,99	31.494,99	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.439,74	1.439,74	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	319.672,79C	0,00	31.716,93	351.389,72C
			TOTAL:	0,00	380.208,72	380.208,72	0,00C

