

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	46.375,01D	40.166,62	44.192,45	42.349,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.910,56D	40.166,62	43.963,69	15.113,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.910,56D	34.185,53	37.982,60	15.113,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.910,56D	34.185,53	37.982,60	15.113,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.910,56D	34.185,53	37.982,60	15.113,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.910,56D	34.185,53	37.982,60	15.113,49D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	18.910,56D	34.185,53	37.982,60	15.113,49D
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	5.759,15	5.759,15	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.759,15	5.759,15	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.759,15	5.759,15	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.759,15	5.759,15	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49221)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (49234)	P	P	MATERIAIS DE MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	2.403,65	2.403,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000007 (49233)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.355,50	1.355,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.464,45D	0,00	228,76	27.235,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.464,45D	0,00	228,76	27.235,69D
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	1.935,54C	0,00	228,76	2.164,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	1.935,54C	0,00	228,76	2.164,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.935,54C	0,00	228,76	2.164,30C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.039,90C	0,00	133,44	1.173,34C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	335,72C	0,00	35,75	371,47C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	559,92C	0,00	59,57	619,49C

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	27.082,99C	39.422,34	40.003,34	27.663,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.743,00C	39.422,34	40.003,34	2.324,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.743,00C	19.727,78	20.308,78	2.324,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.743,00C	16.658,00	17.239,00	2.324,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.743,00C	16.658,00	17.239,00	2.324,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.743,00C	16.658,00	17.239,00	2.324,00C
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	1.743,00C	0,00	581,00	2.324,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.743,00C	0,00	581,00	2.324,00C
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	18.254,82	18.254,82	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.254,82	18.254,82	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	18.254,82	18.254,82	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.254,82	18.254,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.254,82	18.254,82	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	279.200,70D	38.792,36	0,00	317.993,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	179.630,92D	20.308,78	0,00	199.939,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.630,92D	20.308,78	0,00	199.939,70D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	179.630,92D	20.308,78	0,00	199.939,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	179.630,92D	20.308,78	0,00	199.939,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.559,16D	17.239,00	0,00	169.798,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.031,66D	6.968,00	0,00	66.999,66D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.317,50D	581,00	0,00	5.898,50D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	87.210,00D	9.690,00	0,00	96.900,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.071,76D	3.069,78	0,00	30.141,54D
3.1.1.2.1.04.28 (42220)	P		INSS PATRONAL	27.071,76D	3.069,78	0,00	30.141,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.569,78D	18.483,58	0,00	118.053,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.587,32D	5.759,15	0,00	24.346,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	18.587,32D	5.759,15	0,00	24.346,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.587,32D	5.759,15	0,00	24.346,47D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.510,50D	1.355,50	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	10.235,69D	2.000,00	0,00	12.235,69D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.930,00D	2.403,65	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	79.046,92D	12.495,67	0,00	91.542,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.200,00D	980,00	0,00	8.180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00D	980,00	0,00	8.180,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00D	980,00	0,00	8.180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.766,00D	4.025,00	0,00	11.791,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.766,00D	4.025,00	0,00	11.791,00D
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	4.781,00D	3.500,00	0,00	8.281,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00D	250,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.235,00D	275,00	0,00	1.510,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.080,92D	7.490,67	0,00	71.571,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.080,92D	7.490,67	0,00	71.571,59D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.500,00D	5.500,00	0,00	50.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.521,81D	926,80	0,00	10.448,61D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.738,96D	381,20	0,00	3.120,16D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	5.170,00D	500,00	0,00	5.670,00D
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	132,50D	26,00	0,00	158,50D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.517,65D	156,67	0,00	1.674,32D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.935,54D	228,76	0,00	2.164,30D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.935,54D	228,76	0,00	2.164,30D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.935,54D	228,76	0,00	2.164,30D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.935,54D	228,76	0,00	2.164,30D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.935,54D	228,76	0,00	2.164,30D

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	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	264.681,89C	0,00	34.185,53	298.867,42C
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	1.169.450,54D	24.665,61	14.975,72	1.179.140,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.169.450,54D	24.665,61	14.975,72	1.179.140,43D
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	779.450,54D	24.665,61	14.975,72	789.140,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.992,72D	13.371,06	11.685,53	397.678,25D
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	61.722,72D	6.685,53	0,00	68.408,25D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.722,72D	6.685,53	0,00	68.408,25D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.685,53	6.685,53	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	5.992,72D	1.685,53	0,00	7.678,25D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	55.730,00D	5.000,00	0,00	60.730,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	61.722,72C	0,00	6.685,53	68.408,25C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.730,00C	0,00	5.000,00	60.730,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	55.730,00C	0,00	5.000,00	60.730,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.457,82D	11.294,55	3.290,19	391.462,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	383.457,82D	11.294,55	3.290,19	391.462,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	383.457,82D	11.294,55	3.290,19	391.462,18D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	383.457,82D	11.294,55	3.290,19	391.462,18D

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	1.169.450,54C	208.990,86	218.680,75	1.179.140,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.169.450,54C	208.990,86	218.680,75	1.179.140,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	390.000,00C	34.185,53	34.185,53	390.000,00C
6.2.1.1 (44216)	O		RECEITA A REALIZAR	91.507,28C	34.185,53	0,00	57.321,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001050 (45932)	O		Transf. de Recursos ao Poder Legislativo	298.492,72C	0,00	34.185,53	332.678,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	779.450,54C	174.805,33	184.495,22	789.140,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	395.992,72C	95.549,94	97.235,47	397.678,25C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.534,90C	16.294,55	9.975,72	6.216,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	383.457,82C	79.255,39	87.259,75	391.462,18C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.875,66C	41.272,79	11.294,55	73.897,42C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.982,60	37.982,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	279.582,16C	0,00	37.982,60	317.564,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.457,82C	79.255,39	87.259,75	391.462,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	383.457,82C	79.255,39	87.259,75	391.462,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	383.457,82C	79.255,39	87.259,75	391.462,18C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	103.875,66C	41.272,79	11.294,55	73.897,42C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.982,60	37.982,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.582,16C	0,00	37.982,60	317.564,76C

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	300.378,81D	34.407,47	0,00	334.786,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.378,81D	34.407,47	0,00	334.786,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.378,81D	34.407,47	0,00	334.786,28D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.378,81D	34.407,47	0,00	334.786,28D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	300.378,81D	34.407,47	0,00	334.786,28D

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	300.378,81C	91.989,68	126.397,15	334.786,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.378,81C	91.989,68	126.397,15	334.786,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.378,81C	91.989,68	126.397,15	334.786,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.378,81C	91.989,68	126.397,15	334.786,28C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.965,10D	11.294,55	37.475,72	58.783,93D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.875,66C	41.272,79	11.294,55	73.897,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	39.422,34	39.422,34	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.982,60	37.982,60	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	281.468,25C	0,00	38.204,54	319.672,79C
			TOTAL:	0,00	478.434,94	478.434,94	0,00

