

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Agosto

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.409,47D	44.988,43	41.061,05	39.336,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.220,88D	44.988,43	40.771,11	7.438,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.220,88D	39.597,30	35.379,98	7.438,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.220,88D	39.597,30	35.379,98	7.438,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.220,88D	39.597,30	35.379,98	7.438,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.220,88D	39.597,30	35.379,98	7.438,20D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.220,88D	39.597,30	35.379,98	7.438,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	288,20	288,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	288,20	288,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	288,20	288,20	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	288,20	288,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	5.102,93	5.102,93	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	5.102,93	5.102,93	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.102,93	5.102,93	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.516,93	2.516,93	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.516,93	2.516,93	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.188,59D	0,00	289,94	31.898,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.188,59D	0,00	289,94	31.898,65D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	36.720,99D	0,00	0,00	36.720,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.720,99D	0,00	0,00	36.720,99D
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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.959,99D	0,00	0,00	17.959,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40966)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.701,99D	0,00	0,00	9.701,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.532,40C	0,00	289,94	4.822,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	4.532,40C	0,00	289,94	4.822,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.532,40C	0,00	289,94	4.822,34C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.460,07C	0,00	144,10	2.604,17C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	767,35C	0,00	47,76	815,11C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.304,98C	0,00	98,08	1.403,06C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.591,88C	37.261,84	39.327,35	32.657,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.808,35C	37.261,84	39.327,35	5.873,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.473,56C	16.813,88	19.073,34	5.733,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.473,56C	13.166,42	15.425,88	5.733,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.473,56C	13.166,42	15.425,88	5.733,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.473,56C	13.166,42	15.425,88	5.733,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.166,42	13.166,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.611,55C	0,00	1.611,55	3.223,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.611,55C	0,00	1.611,55	3.223,10C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.862,01C	0,00	647,91	2.509,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.862,01C	0,00	647,91	2.509,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.647,46	3.647,46	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.647,46	3.647,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.647,46	3.647,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.647,46	3.647,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301,85C	18.533,16	18.372,15	140,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	301,85C	18.533,16	18.372,15	140,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	301,85C	18.533,16	18.372,15	140,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	301,85C	18.533,16	18.372,15	140,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	301,85C	18.533,16	18.372,15	140,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,94C	1.914,80	1.881,86	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	32,94C	1.914,80	1.881,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32,94C	1.914,80	1.881,86	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	32,94C	1.914,80	1.881,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	32,94C	1.404,80	1.371,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41539)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.783,53C	0,00	0,00	26.783,53C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	26.783,53C	0,00	0,00	26.783,53C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.783,53C	0,00	0,00	26.783,53C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	374.176,22D	0,00	0,00	374.176,22D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374.176,22D	0,00	0,00	374.176,22D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	400.959,75C	0,00	0,00	400.959,75C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.959,75C	0,00	0,00	400.959,75C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Agosto

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.709,71D	37.735,43	0,00	282.445,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	148.410,59D	24.904,54	0,00	173.315,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.410,59D	24.904,54	0,00	173.315,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	148.410,59D	24.904,54	0,00	173.315,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	148.410,59D	24.904,54	0,00	173.315,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.865,46D	21.257,08	0,00	148.122,54D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	49.134,90D	9.307,62	0,00	58.442,52D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	8.038,55D	1.611,55	0,00	9.650,10D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.862,01D	647,91	0,00	2.509,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	67.830,00D	9.690,00	0,00	77.520,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.545,13D	3.647,46	0,00	25.192,59D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	21.545,13D	3.647,46	0,00	25.192,59D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.299,12D	12.830,89	0,00	109.130,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.063,97D	5.102,93	0,00	21.166,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.063,97D	5.102,93	0,00	21.166,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.063,97D	5.102,93	0,00	21.166,90D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.127,00D	0,00	0,00	5.127,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.565,70D	5.102,93	0,00	11.668,63D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.089,22D	0,00	0,00	4.089,22D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	282,05D	0,00	0,00	282,05D
3.3.2			SERVIÇOS	78.319,21D	7.438,02	0,00	85.757,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.200,00D	980,00	0,00	10.180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00D	980,00	0,00	10.180,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.200,00D	980,00	0,00	10.180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.263,44D	4.220,00	0,00	14.483,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.263,44D	4.220,00	0,00	14.483,44D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.2.1.20 (42545)	P		ARMAZENAGEM	3.843,44D	0,00	0,00	3.843,44D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.855,77D	2.238,02	0,00	61.093,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.855,77D	2.238,02	0,00	61.093,79D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.100,00D	0,00	0,00	31.100,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.241,17D	375,28	0,00	1.616,45D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.074,32D	401,88	0,00	4.476,20D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	1.921,72D	960,86	0,00	2.882,58D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.680,00D	500,00	0,00	7.180,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,70D	0,00	0,00	57,70D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.820,00D	0,00	0,00	12.820,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960,86D	0,00	0,00	960,86D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.915,94D	289,94	0,00	2.205,88D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.915,94D	289,94	0,00	2.205,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.915,94D	289,94	0,00	2.205,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.915,94D	289,94	0,00	2.205,88D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.915,94D	289,94	0,00	2.205,88D

RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.527,30C	0,00	39.597,30	289.124,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.527,30C	0,00	39.597,30	289.124,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.527,30C	0,00	39.597,30	289.124,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.527,30C	0,00	39.597,30	289.124,60C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	249.527,30C	0,00	39.597,30	289.124,60C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	249.527,30C	0,00	39.597,30	289.124,60C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	814.096,69D	18.082,93	12.000,00	820.179,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	814.096,69D	18.082,93	12.000,00	820.179,62D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	814.096,69D	18.082,93	12.000,00	820.179,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	12.000,00	12.000,00	420.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	93.086,32D	6.000,00	0,00	99.086,32D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	93.086,32D	6.000,00	0,00	99.086,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	93.086,32D	6.000,00	0,00	99.086,32D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	93.086,32C	0,00	6.000,00	99.086,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	93.086,32C	0,00	6.000,00	99.086,32C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	93.086,32C	0,00	6.000,00	99.086,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.096,69D	6.082,93	0,00	400.179,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	394.096,69D	6.082,93	0,00	400.179,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	394.096,69D	6.082,93	0,00	400.179,62D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	394.096,69D	6.082,93	0,00	400.179,62D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	814.096,69C	153.149,07	159.232,00	820.179,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	814.096,69C	153.149,07	159.232,00	820.179,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	814.096,69C	153.149,07	159.232,00	820.179,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	82.616,00	82.616,00	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.903,31C	12.082,93	6.000,00	19.820,38C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	394.096,69C	70.533,07	76.616,00	400.179,62C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.455,48C	35.186,03	6.082,93	118.352,38C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	301,85C	35.347,04	35.186,03	140,84C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	246.339,36C	0,00	35.347,04	281.686,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.096,69C	70.533,07	76.616,00	400.179,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	394.096,69C	70.533,07	76.616,00	400.179,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	394.096,69C	70.533,07	76.616,00	400.179,62C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	147.455,48C	35.186,03	6.082,93	118.352,38C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	301,85C	35.347,04	35.186,03	140,84C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	246.339,36C	0,00	35.347,04	281.686,40C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	250.934,24D	39.885,50	0,00	290.819,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.934,24D	39.885,50	0,00	290.819,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.934,24D	39.885,50	0,00	290.819,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.934,24D	39.885,50	0,00	290.819,74D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	183,40D	0,00	0,00	183,40D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	250.750,84D	39.885,50	0,00	290.636,34D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	250.934,24C	78.530,80	118.416,30	290.819,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.934,24C	78.530,80	118.416,30	290.819,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.934,24C	78.530,80	118.416,30	290.819,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.934,24C	78.530,80	118.416,30	290.819,74C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.569,39D	6.082,93	39.597,30	111.055,02D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	147.455,48C	35.186,03	6.082,93	118.352,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	334,79C	37.261,84	37.067,89	140,84C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	301,85C	35.347,04	35.186,03	140,84C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,94C	1.914,80	1.881,86	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	247.713,36C	0,00	35.668,18	283.381,54C
			TOTAL:	0,00	409.634,00	409.634,00	0,00D

