

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.550,49D	53.392,42	60.429,71	33.513,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.181,15D	51.542,42	60.124,35	599,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.181,15D	47.554,60	56.136,53	599,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.181,15D	47.554,60	56.136,53	599,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.181,15D	47.554,60	56.136,53	599,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.181,15D	47.554,60	56.136,53	599,22D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	9.181,15D	47.554,60	56.136,53	599,22D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	340,60	340,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	340,60	340,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	340,60	340,60	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	340,60	340,60	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.647,22	3.647,22	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.647,22	3.647,22	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.647,22	3.647,22	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	99,22	99,22	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.369,34D	1.850,00	305,36	32.913,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.369,34D	1.850,00	305,36	32.913,98D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	37.055,99D	1.850,00	0,00	38.905,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.055,99D	1.850,00	0,00	38.905,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	0,00	0,00	17.953,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.953,00D	0,00	0,00	17.953,00D
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	1.850,00	0,00	19.809,99D
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	1.850,00	0,00	11.551,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.686,65C	0,00	305,36	5.992,01C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	5.686,65C	0,00	305,36	5.992,01C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.686,65C	0,00	305,36	5.992,01C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.035,55C	0,00	142,39	3.177,94C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	960,20C	0,00	48,16	1.008,36C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.690,90C	0,00	114,81	1.805,71C

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	38.859,52C	69.522,72	63.147,51	32.484,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.075,99C	69.522,72	63.147,51	5.700,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.075,99C	46.232,98	39.258,55	5.101,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.075,99C	39.746,16	32.771,73	5.101,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.075,99C	39.746,16	32.771,73	5.101,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	12.075,99C	39.746,16	32.771,73	5.101,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.997,20	18.997,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.622,34C	20.748,96	13.126,62	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.622,34C	10.374,48	2.752,14	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.453,65C	0,00	647,91	5.101,56C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	4.453,65C	0,00	647,91	5.101,56C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.486,82	6.486,82	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.278,03	20.877,25	599,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.278,03	20.877,25	599,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	20.278,03	20.877,25	599,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.278,03	20.877,25	599,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	20.278,03	20.877,25	599,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.011,71	3.011,71	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.011,71	3.011,71	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.011,71	3.011,71	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	3.011,71	3.011,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	2.501,71	2.501,71	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	398.488,23D	48.216,68	0,00	446.704,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	245.920,21D	28.884,07	0,00	274.804,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	235.406,78D	22.397,25	0,00	257.804,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	235.406,78D	22.397,25	0,00	257.804,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	235.406,78D	22.397,25	0,00	257.804,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	210.214,19D	22.397,25	0,00	232.611,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	84.685,79D	9.307,20	0,00	93.992,99D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	14.484,75D	2.752,14	0,00	17.236,89D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.453,65D	647,91	0,00	5.101,56D
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	25.192,59D	0,00	0,00	25.192,59D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	25.192,59D	0,00	0,00	25.192,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.513,43D	6.486,82	0,00	17.000,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.513,43D	6.486,82	0,00	17.000,25D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.513,43D	6.486,82	0,00	17.000,25D
3.1.2.2.5.01 (47347)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.513,43D	6.486,82	0,00	17.000,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.568,02D	19.332,61	0,00	171.900,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.095,04D	3.647,22	0,00	35.742,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	32.095,04D	3.647,22	0,00	35.742,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.095,04D	3.647,22	0,00	35.742,26D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.423,50D	99,22	0,00	8.522,72D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.287,63D	0,00	0,00	11.287,63D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.111,86D	3.548,00	0,00	14.659,86D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	282,05D	0,00	0,00	282,05D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3.3.2			SERVIÇOS	117.402,79D	15.380,03	0,00	132.782,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.040,00D	1.120,00	0,00	15.160,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.040,00D	1.120,00	0,00	15.160,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.040,00D	1.120,00	0,00	15.160,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.420,00D	7.520,00	0,00	79.940,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.420,00D	7.520,00	0,00	79.940,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.700,00D	3.800,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.450,00D	800,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.800,00D	1.800,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00D	400,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.050,00D	720,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.942,79D	6.740,03	0,00	37.682,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.942,79D	6.740,03	0,00	37.682,82D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	2.218,86D	219,08	0,00	2.437,94D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	430,00D	4.319,87	0,00	4.749,87D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.171,77D	720,22	0,00	7.891,99D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.449,46D	1.460,86	0,00	20.910,32D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	72,70D	20,00	0,00	92,70D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.070,19D	305,36	0,00	3.375,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.070,19D	305,36	0,00	3.375,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.070,19D	305,36	0,00	3.375,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.070,19D	305,36	0,00	3.375,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.070,19D	305,36	0,00	3.375,55D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.179,20C	0,00	47.554,60	447.733,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	400.179,20C	0,00	47.554,60	447.733,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.179,20C	0,00	47.554,60	447.733,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.179,20C	0,00	47.554,60	447.733,80C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	400.179,20C	0,00	47.554,60	447.733,80C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	400.179,20C	0,00	47.554,60	447.733,80C

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	862.475,09D	69.114,89	36.122,38	895.467,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	862.475,09D	69.114,89	36.122,38	895.467,60D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	862.475,09D	69.114,89	36.122,38	895.467,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.179,20D	38.577,52	28.022,92	447.733,80D
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	117.865,52D	19.288,76	0,00	137.154,28D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	117.865,52D	19.288,76	0,00	137.154,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.288,76	19.288,76	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	17.179,20D	10.554,60	0,00	27.733,80D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.686,32D	8.734,16	0,00	109.420,48D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	117.865,52C	0,00	19.288,76	137.154,28C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.686,32C	0,00	8.734,16	109.420,48C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	100.686,32C	0,00	8.734,16	109.420,48C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.295,89D	30.537,37	8.099,46	447.733,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	425.295,89D	30.537,37	8.099,46	447.733,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	425.295,89D	30.537,37	8.099,46	447.733,80D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	425.295,89D	30.537,37	8.099,46	447.733,80D

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	862.475,09C	301.963,97	334.956,48	895.467,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	862.475,09C	301.963,97	334.956,48	895.467,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	862.475,09C	301.963,97	334.956,48	895.467,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	437.179,20C	170.617,75	181.172,35	447.733,80C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.883,31C	39.271,53	27.388,22	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	425.295,89C	131.346,22	153.784,13	447.733,80C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.297,84C	64.835,21	30.537,37	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.374,48	10.374,48	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.136,53	56.735,75	599,22C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390.998,05C	0,00	56.136,53	447.134,58C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.295,89C	131.346,22	153.784,13	447.733,80C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	425.295,89C	131.346,22	153.784,13	447.733,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	425.295,89C	131.346,22	153.784,13	447.733,80C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	34.297,84C	64.835,21	30.537,37	0,00D
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.374,48	10.374,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.136,53	56.735,75	599,22C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	390.998,05C	0,00	56.136,53	447.134,58C

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	402.738,94D	47.895,20	0,00	450.634,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.738,94D	47.895,20	0,00	450.634,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	402.738,94D	47.895,20	0,00	450.634,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	402.738,94D	47.895,20	0,00	450.634,14D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	183,40D	47.895,20	0,00	48.078,60D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	402.555,54D	0,00	0,00	402.555,54D

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	402.738,94C	154.520,82	202.416,02	450.634,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.738,94C	154.520,82	202.416,02	450.634,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	402.738,94C	154.520,82	202.416,02	450.634,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	402.738,94C	154.520,82	202.416,02	450.634,14C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.116,69D	30.537,37	55.654,06	0,00
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.297,84C	64.835,21	30.537,37	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	59.148,24	59.747,46	599,22C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.136,53	56.735,75	599,22C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.011,71	3.011,71	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	393.557,79C	0,00	56.477,13	450.034,92C
			TOTAL:	0,00C	744.626,70	744.626,70	0,00

