

## 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	26.783,53D	41.047,56	32.183,42	35.647,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	36.899,56	31.952,63	4.946,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	35.000,00	30.053,07	4.946,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	35.000,00	30.053,07	4.946,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	30.053,07	4.946,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.000,00	30.053,07	4.946,93D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	35.000,00	30.053,07	4.946,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	127,51	127,51	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	127,51	127,51	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	127,51	127,51	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	127,51	127,51	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.772,05	1.772,05	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.772,05	1.772,05	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772,05	1.772,05	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.772,05	1.772,05	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49225)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000006 (49235)	P	P	MATERIAIS DE MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	282,05	282,05	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.783,53D	4.148,00	230,79	30.700,74D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.783,53D	4.148,00	230,79	30.700,74D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.399,99D	4.148,00	0,00	33.547,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.399,99D	4.148,00	0,00	33.547,99D
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	0,00	810,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.781,99D	3.338,00	0,00	15.119,99D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.060,00D	3.338,00	0,00	7.398,00D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.616,46C	0,00	230,79	2.847,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	2.616,46C	0,00	230,79	2.847,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.616,46C	0,00	230,79	2.847,25C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.436,86C	0,00	133,01	1.569,87C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	442,09C	0,00	38,80	480,89C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	737,51C	0,00	58,98	796,49C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Janeiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.783,53C	831.670,14	832.944,29	28.057,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.194,18	32.468,33	1.274,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	15.211,09	16.203,19	992,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	12.925,20	13.917,30	992,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.925,20	13.917,30	992,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	12.925,20	13.917,30	992,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.925,20	12.925,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	992,10	992,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	992,10	992,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.285,89	2.285,89	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.285,89	2.285,89	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.285,89	2.285,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.285,89	2.285,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.841,98	15.124,03	282,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.841,98	15.124,03	282,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	14.841,98	15.124,03	282,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.841,98	15.124,03	282,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.841,98	15.124,03	282,05C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	886,11	886,11	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	26.783,53C	800.475,96	800.475,96	26.783,53C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	26.783,53C	800.475,96	800.475,96	26.783,53C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.783,53C	800.475,96	800.475,96	26.783,53C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	374.176,22D	399.516,21	399.516,21	374.176,22D
2.3.7.1.1.01 (42012)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	399.516,21D	0,00	399.516,21	0,00
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.339,99C	399.516,21	0,00	374.176,22D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	400.959,75C	400.959,75	400.959,75	400.959,75C
2.3.7.1.2.01 (42017)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	400.959,75C	400.959,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	400.959,75	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	0,00	27.410,01	0,00	27.410,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.203,19	0,00	16.203,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.203,19	0,00	16.203,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.203,19	0,00	16.203,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	0,00	16.203,19	0,00	16.203,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.235,20	0,00	3.235,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	0,00	992,10	0,00	992,10D
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	2.285,89	0,00	2.285,89D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	0,00	2.285,89	0,00	2.285,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.206,82	0,00	11.206,82D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,05	0,00	1.772,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.772,05	0,00	1.772,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772,05	0,00	1.772,05D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	282,05	0,00	282,05D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	9.203,98	0,00	9.203,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.783,98	0,00	8.783,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783,98	0,00	8.783,98D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	187,32	0,00	187,32D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	721,20	0,00	721,20D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14,60	0,00	14,60D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	960,86	0,00	960,86D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	230,79	0,00	230,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	230,79	0,00	230,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,79	0,00	230,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	230,79	0,00	230,79D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	230,79	0,00	230,79D



## 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	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C





## 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	0,00	822.200,37	70.000,00	752.200,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	822.200,37	70.000,00	752.200,37D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	822.200,37	70.000,00	752.200,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	490.000,00	70.000,00	420.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.200,37	0,00	332.200,37D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	332.200,37	0,00	332.200,37D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	332.200,37	0,00	332.200,37D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	332.200,37	0,00	332.200,37D



## 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	0,00	487.976,75	1.240.177,12	752.200,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	487.976,75	1.240.177,12	752.200,37C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	487.976,75	1.240.177,12	752.200,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	427.588,56	847.588,56	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	367.200,37	455.000,00	87.799,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	60.388,19	392.588,56	332.200,37C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.335,12	332.200,37	301.865,25C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.053,07	30.335,12	282,05C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	30.053,07	30.053,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.388,19	392.588,56	332.200,37C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	60.388,19	392.588,56	332.200,37C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	60.388,19	392.588,56	332.200,37C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.335,12	332.200,37	301.865,25C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.053,07	30.335,12	282,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	30.053,07	30.053,07C



## 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	0,00	35.127,51	0,00	35.127,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.127,51	0,00	35.127,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.127,51	0,00	35.127,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.127,51	0,00	35.127,51D
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	35.127,51	0,00	35.127,51D



## 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	0,00	393.729,67	428.857,18	35.127,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	393.729,67	428.857,18	35.127,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	393.729,67	428.857,18	35.127,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	393.729,67	428.857,18	35.127,51C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	332.200,37	35.000,00	297.200,37D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	30.335,12	332.200,37	301.865,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	31.194,18	31.476,23	282,05C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.053,07	30.335,12	282,05C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	30.180,58	30.180,58C
			TOTAL:	0,00	2.639.162,01	2.639.162,01	0,00C

