

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Julho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.149,73D	41.335,25	39.075,51	35.409,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	668,46D	41.335,25	38.782,83	3.220,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668,46D	39.527,30	36.974,88	3.220,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	668,46D	39.527,30	36.974,88	3.220,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	668,46D	39.527,30	36.974,88	3.220,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	668,46D	39.527,30	36.974,88	3.220,88D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	668,46D	39.527,30	36.974,88	3.220,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	273,35	273,35	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	273,35	273,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	273,35	273,35	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	273,35	273,35	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.534,60	1.534,60	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.534,60	1.534,60	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.534,60	1.534,60	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.534,60	1.534,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49225)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	1.534,60	1.534,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.481,27D	0,00	292,68	32.188,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.481,27D	0,00	292,68	32.188,59D
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	4.239,72C	0,00	292,68	4.532,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	4.239,72C	0,00	292,68	4.532,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.239,72C	0,00	292,68	4.532,40C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.314,80C	0,00	145,27	2.460,07C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	719,09C	0,00	48,26	767,35C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.205,83C	0,00	99,15	1.304,98C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Julho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.559,62C	43.219,05	39.251,31	30.591,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.776,09C	43.219,05	39.251,31	3.808,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.549,10C	25.810,18	23.734,64	3.473,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.549,10C	22.177,47	20.101,93	3.473,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.549,10C	22.177,47	20.101,93	3.473,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.549,10C	22.177,47	20.101,93	3.473,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.507,47	13.507,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.335,00C	8.670,00	5.946,55	1.611,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.335,00C	4.335,00	1.611,55	1.611,55C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.214,10C	0,00	647,91	1.862,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	1.214,10C	0,00	647,91	1.862,01C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.632,71	3.632,71	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.632,71	3.632,71	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.632,71	3.632,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.632,71	3.632,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.194,05C	15.499,70	13.607,50	301,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.194,05C	15.499,70	13.607,50	301,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.194,05C	15.499,70	13.607,50	301,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.194,05C	15.499,70	13.607,50	301,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.194,05C	15.499,70	13.607,50	301,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,94C	1.909,17	1.909,17	32,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	32,94C	1.909,17	1.909,17	32,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32,94C	1.909,17	1.909,17	32,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	32,94C	1.909,17	1.909,17	32,94C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	32,94C	1.399,17	1.399,17	32,94C
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

Julho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.409,89D	33.299,82	0,00	244.709,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	123.179,75D	25.230,84	0,00	148.410,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.179,75D	25.230,84	0,00	148.410,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	123.179,75D	25.230,84	0,00	148.410,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	123.179,75D	25.230,84	0,00	148.410,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.267,33D	21.598,13	0,00	126.865,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	39.486,23D	9.648,67	0,00	49.134,90D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	6.427,00D	1.611,55	0,00	8.038,55D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.214,10D	647,91	0,00	1.862,01D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	58.140,00D	9.690,00	0,00	67.830,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.912,42D	3.632,71	0,00	21.545,13D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	17.912,42D	3.632,71	0,00	21.545,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.230,14D	8.068,98	0,00	96.299,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.529,37D	1.534,60	0,00	16.063,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	14.529,37D	1.534,60	0,00	16.063,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.529,37D	1.534,60	0,00	16.063,97D
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	5.031,10D	1.534,60	0,00	6.565,70D
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	72.077,51D	6.241,70	0,00	78.319,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.380,00D	820,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.380,00D	820,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.380,00D	820,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.302,58D	960,86	0,00	10.263,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.302,58D	960,86	0,00	10.263,44D
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
3.3.2.2.1.20 (42545)	P		ARMAZENAGEM	2.882,58D	960,86	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 GRAFICOS E EDITORIAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.394,93D	4.460,84	0,00	58.855,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.394,93D	4.460,84	0,00	58.855,77D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.280,00D	3.820,00	0,00	31.100,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.241,17D	0,00	0,00	1.241,17D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.933,48D	140,84	0,00	4.074,32D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	1.921,72D	0,00	0,00	1.921,72D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.180,00D	500,00	0,00	6.680,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	57,70D	0,00	0,00	57,70D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS 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	1.623,26D	292,68	0,00	1.915,94D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.623,26D	292,68	0,00	1.915,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.623,26D	292,68	0,00	1.915,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.623,26D	292,68	0,00	1.915,94D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.623,26D	292,68	0,00	1.915,94D



RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.000,00C	0,00	39.527,30	249.527,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	210.000,00C	0,00	39.527,30	249.527,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00C	0,00	39.527,30	249.527,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.000,00C	0,00	39.527,30	249.527,30C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	210.000,00C	0,00	39.527,30	249.527,30C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	210.000,00C	0,00	39.527,30	249.527,30C





## 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	823.407,09D	29.489,60	38.800,00	814.096,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	823.407,09D	29.489,60	38.800,00	814.096,69D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	823.407,09D	29.489,60	38.800,00	814.096,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	20.800,00	20.800,00	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	82.686,32D	10.400,00	0,00	93.086,32D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.686,32D	10.400,00	0,00	93.086,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	82.686,32D	10.400,00	0,00	93.086,32D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	82.686,32C	0,00	10.400,00	93.086,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.686,32C	0,00	10.400,00	93.086,32C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	82.686,32C	0,00	10.400,00	93.086,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.407,09D	8.689,60	18.000,00	394.096,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	403.407,09D	8.689,60	18.000,00	394.096,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	403.407,09D	8.689,60	18.000,00	394.096,69D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	403.407,09D	8.689,60	18.000,00	394.096,69D



## 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	823.407,09C	207.874,72	198.564,32	814.096,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	823.407,09C	207.874,72	198.564,32	814.096,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	823.407,09C	207.874,72	198.564,32	814.096,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	113.482,16	113.482,16	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.592,91C	19.089,60	28.400,00	25.903,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	403.407,09C	94.392,56	85.082,16	394.096,69C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.848,56C	53.082,68	8.689,60	147.455,48C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.194,05C	36.974,88	35.082,68	301,85C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.364,48C	0,00	36.974,88	246.339,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.407,09C	94.392,56	85.082,16	394.096,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	403.407,09C	94.392,56	85.082,16	394.096,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	403.407,09C	94.392,56	85.082,16	394.096,69C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	191.848,56C	53.082,68	8.689,60	147.455,48C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.194,05C	36.974,88	35.082,68	301,85C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209.364,48C	0,00	36.974,88	246.339,36C



## 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	211.133,59D	39.800,65	0,00	250.934,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.133,59D	39.800,65	0,00	250.934,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	211.133,59D	39.800,65	0,00	250.934,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	211.133,59D	39.800,65	0,00	250.934,24D
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	210.950,19D	39.800,65	0,00	250.750,84D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	211.133,59C	100.656,33	140.456,98	250.934,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.133,59C	100.656,33	140.456,98	250.934,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	211.133,59C	100.656,33	140.456,98	250.934,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	211.133,59C	100.656,33	140.456,98	250.934,24C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.407,09D	8.689,60	57.527,30	144.569,39D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	191.848,56C	53.082,68	8.689,60	147.455,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.226,99C	38.884,05	36.991,85	334,79C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.194,05C	36.974,88	35.082,68	301,85C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,94C	1.909,17	1.909,17	32,94C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	210.465,13C	0,00	37.248,23	247.713,36C
			TOTAL:	0,00	495.675,42	495.675,42	0,00

