

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Junho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.202,94D	36.440,20	37.493,41	33.149,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.426,00D	36.440,20	37.197,74	668,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426,00D	35.000,00	35.757,54	668,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.426,00D	35.000,00	35.757,54	668,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.426,00D	35.000,00	35.757,54	668,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.426,00D	35.000,00	35.757,54	668,46D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.426,00D	35.000,00	35.757,54	668,46D
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	1.152,00	1.152,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.776,94D	0,00	295,67	32.481,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.776,94D	0,00	295,67	32.481,27D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.944,05C	0,00	295,67	4.239,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	3.944,05C	0,00	295,67	4.239,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.944,05C	0,00	295,67	4.239,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.168,27C	0,00	146,53	2.314,80C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	670,30C	0,00	48,79	719,09C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.105,48C	0,00	100,35	1.205,83C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.175,11C	39.840,78	41.225,29	34.559,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.391,58C	39.840,78	41.225,29	7.776,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.358,64C	22.565,48	21.755,94	5.549,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.358,64C	18.717,34	17.907,80	5.549,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.358,64C	18.717,34	17.907,80	5.549,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.358,64C	18.717,34	17.907,80	5.549,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.533,34	14.533,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.751,59C	4.184,00	2.767,41	4.335,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.751,59C	2.092,00	675,41	4.335,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	607,05C	0,00	607,05	1.214,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	607,05C	0,00	607,05	1.214,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.848,14	3.848,14	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.848,14	3.848,14	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.848,14	3.848,14	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.848,14	3.848,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.284,06	17.478,11	2.194,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.284,06	17.478,11	2.194,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	15.284,06	17.478,11	2.194,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.284,06	17.478,11	2.194,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.284,06	17.478,11	2.194,05C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,94C	1.991,24	1.991,24	32,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	32,94C	1.991,24	1.991,24	32,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32,94C	1.991,24	1.991,24	32,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	32,94C	1.991,24	1.991,24	32,94C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	32,94C	1.481,24	1.481,24	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

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	173.972,17D	37.437,72	0,00	211.409,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	97.684,61D	25.495,14	0,00	123.179,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.684,61D	25.495,14	0,00	123.179,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.684,61D	25.495,14	0,00	123.179,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	97.684,61D	25.495,14	0,00	123.179,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.620,33D	21.647,00	0,00	105.267,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	28.811,69D	10.674,54	0,00	39.486,23D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	5.751,59D	675,41	0,00	6.427,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	607,05D	607,05	0,00	1.214,10D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	48.450,00D	9.690,00	0,00	58.140,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.064,28D	3.848,14	0,00	17.912,42D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	14.064,28D	3.848,14	0,00	17.912,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.287,56D	11.942,58	0,00	88.230,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.377,37D	1.152,00	0,00	14.529,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.377,37D	1.152,00	0,00	14.529,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.377,37D	1.152,00	0,00	14.529,37D
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	0,00	0,00	5.031,10D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.937,22D	1.152,00	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	61.582,60D	10.494,91	0,00	72.077,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.860,00D	520,00	0,00	8.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.860,00D	520,00	0,00	8.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.860,00D	520,00	0,00	8.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.612,58D	690,00	0,00	9.302,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.612,58D	690,00	0,00	9.302,58D
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	0,00	0,00	2.882,58D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	360,00D	690,00	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	45.110,02D	9.284,91	0,00	54.394,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.110,02D	9.284,91	0,00	54.394,93D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.460,00D	6.820,00	0,00	27.280,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	985,84D	255,33	0,00	1.241,17D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.184,76D	748,72	0,00	3.933,48D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	960,86D	960,86	0,00	1.921,72D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.680,00D	500,00	0,00	6.180,00D
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	1.327,59D	295,67	0,00	1.623,26D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.327,59D	295,67	0,00	1.623,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.327,59D	295,67	0,00	1.623,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.327,59D	295,67	0,00	1.623,26D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.327,59D	295,67	0,00	1.623,26D

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	175.000,00C	0,00	35.000,00	210.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.000,00C	0,00	35.000,00	210.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.000,00C	0,00	35.000,00	210.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.000,00C	0,00	35.000,00	210.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	175.000,00C	0,00	35.000,00	210.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	175.000,00C	0,00	35.000,00	210.000,00C

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	823.845,09D	8.454,00	8.892,00	823.407,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	823.845,09D	8.454,00	8.892,00	823.407,09D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	823.845,09D	8.454,00	8.892,00	823.407,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	4.000,00	4.000,00	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	80.686,32D	2.000,00	0,00	82.686,32D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.686,32D	2.000,00	0,00	82.686,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	80.686,32D	2.000,00	0,00	82.686,32D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.686,32C	0,00	2.000,00	82.686,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.686,32C	0,00	2.000,00	82.686,32C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.686,32C	0,00	2.000,00	82.686,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.845,09D	4.454,00	4.892,00	403.407,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	403.845,09D	4.454,00	4.892,00	403.407,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	403.845,09D	4.454,00	4.892,00	403.407,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	403.845,09D	4.454,00	4.892,00	403.407,09D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Junho

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	823.845,09C	167.840,26	167.402,26	823.407,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	823.845,09C	167.840,26	167.402,26	823.407,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	823.845,09C	167.840,26	167.402,26	823.407,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	87.147,13	87.147,13	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.154,91C	6.454,00	6.892,00	16.592,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	403.845,09C	80.693,13	80.255,13	403.407,09C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.238,15C	42.843,59	4.454,00	191.848,56C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.757,54	37.951,59	2.194,05C
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	173.606,94C	0,00	35.757,54	209.364,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.845,09C	80.693,13	80.255,13	403.407,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	403.845,09C	80.693,13	80.255,13	403.407,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	403.845,09C	80.693,13	80.255,13	403.407,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	230.238,15C	42.843,59	4.454,00	191.848,56C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.757,54	37.951,59	2.194,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	173.606,94C	0,00	35.757,54	209.364,48C

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	175.845,39D	35.288,20	0,00	211.133,59D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.845,39D	35.288,20	0,00	211.133,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.845,39D	35.288,20	0,00	211.133,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.845,39D	35.288,20	0,00	211.133,59D
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	175.661,99D	35.288,20	0,00	210.950,19D

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	175.845,39C	85.046,37	120.334,57	211.133,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.845,39C	85.046,37	120.334,57	211.133,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.845,39C	85.046,37	120.334,57	211.133,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.845,39C	85.046,37	120.334,57	211.133,59C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.845,09D	4.454,00	39.892,00	193.407,09D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	230.238,15C	42.843,59	4.454,00	191.848,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32,94C	37.748,78	39.942,83	2.226,99C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.757,54	37.951,59	2.194,05C
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,94C	1.991,24	1.991,24	32,94C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	174.419,39C	0,00	36.045,74	210.465,13C
			TOTAL:	0,00	410.347,53	410.347,53	0,00

