

## 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	40.673,72D	39.524,98	45.995,76	34.202,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.933,82D	39.191,98	45.699,80	1.426,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.933,82D	35.000,00	41.507,82	1.426,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.933,82D	35.000,00	41.507,82	1.426,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.933,82D	35.000,00	41.507,82	1.426,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.933,82D	35.000,00	41.507,82	1.426,00D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	7.933,82D	35.000,00	41.507,82	1.426,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	272,48	272,48	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	272,48	272,48	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	272,48	272,48	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	272,48	272,48	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.919,50	3.919,50	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.911,50	1.911,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49225)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.739,90D	333,00	295,96	32.776,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.739,90D	333,00	295,96	32.776,94D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	36.387,99D	333,00	0,00	36.720,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.387,99D	333,00	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	810,00D	333,00	0,00	1.143,00D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810,00D	333,00	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	3.648,09C	0,00	295,96	3.944,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	3.648,09C	0,00	295,96	3.944,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.648,09C	0,00	295,96	3.944,05C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.020,58C	0,00	147,69	2.168,27C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	623,45C	0,00	46,85	670,30C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.004,06C	0,00	101,42	1.105,48C



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Maio

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.002,00C	43.423,27	45.596,38	33.175,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.218,47C	43.423,27	45.596,38	6.391,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.218,47C	17.516,81	19.656,98	6.358,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.218,47C	13.954,00	16.094,17	6.358,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.218,47C	13.954,00	16.094,17	6.358,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.218,47C	13.954,00	16.094,17	6.358,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.954,00	13.954,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.218,47C	0,00	1.533,12	5.751,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.218,47C	0,00	1.533,12	5.751,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	607,05	607,05C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	607,05	607,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.562,81	3.562,81	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.562,81	3.562,81	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.562,81	3.562,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.562,81	3.562,81	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.023,95	24.023,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.023,95	24.023,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	24.023,95	24.023,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.023,95	24.023,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.023,95	24.023,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.882,51	1.915,45	32,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.882,51	1.915,45	32,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.882,51	1.915,45	32,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.882,51	1.915,45	32,94C
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.372,51	1.405,45	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

Maio

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.328,28D	43.643,89	0,00	173.972,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	72.564,14D	25.120,47	0,00	97.684,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.564,14D	25.120,47	0,00	97.684,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	72.564,14D	25.120,47	0,00	97.684,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	72.564,14D	25.120,47	0,00	97.684,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.062,67D	21.557,66	0,00	83.620,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	19.084,20D	9.727,49	0,00	28.811,69D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	4.218,47D	1.533,12	0,00	5.751,59D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	607,05	0,00	607,05D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	38.760,00D	9.690,00	0,00	48.450,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.501,47D	3.562,81	0,00	14.064,28D
3.1.1.2.1.04.26 (47344)	P		INSS PATRONAL	10.501,47D	3.562,81	0,00	14.064,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.764,14D	18.523,42	0,00	76.287,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.457,87D	3.919,50	0,00	13.377,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.457,87D	3.919,50	0,00	13.377,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.457,87D	3.919,50	0,00	13.377,37D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.215,50D	1.911,50	0,00	5.127,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.023,10D	2.008,00	0,00	5.031,10D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.937,22D	0,00	0,00	2.937,22D
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	47.274,64D	14.307,96	0,00	61.582,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.560,00D	2.300,00	0,00	7.860,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.560,00D	2.300,00	0,00	7.860,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.560,00D	2.300,00	0,00	7.860,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.081,72D	3.530,86	0,00	8.612,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.081,72D	3.530,86	0,00	8.612,58D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.450,00	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	1.921,72D	960,86	0,00	2.882,58D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.2.1.39 (42562)	P		SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.632,92D	8.477,10	0,00	45.110,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.632,92D	8.477,10	0,00	45.110,02D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.640,00D	6.820,00	0,00	20.460,00D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	800,90D	184,94	0,00	985,84D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.619,90D	564,86	0,00	3.184,76D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	960,86D	0,00	0,00	960,86D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.780,00D	900,00	0,00	5.680,00D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	50,40D	7,30	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	1.031,63D	295,96	0,00	1.327,59D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.031,63D	295,96	0,00	1.327,59D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.031,63D	295,96	0,00	1.327,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.031,63D	295,96	0,00	1.327,59D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.031,63D	295,96	0,00	1.327,59D



## 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	140.000,00C	0,00	35.000,00	175.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.000,00C	0,00	35.000,00	175.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.000,00C	0,00	35.000,00	175.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.000,00C	0,00	35.000,00	175.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	140.000,00C	0,00	35.000,00	175.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	140.000,00C	0,00	35.000,00	175.000,00C





## 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	814.722,59D	137.681,46	128.558,96	823.845,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	814.722,59D	137.681,46	128.558,96	823.845,09D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	814.722,59D	137.681,46	128.558,96	823.845,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	87.372,64	87.372,64	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	37.000,00D	43.686,32	0,00	80.686,32D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00D	43.686,32	0,00	80.686,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.686,32	43.686,32	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	37.000,00D	43.686,32	0,00	80.686,32D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	37.000,00C	0,00	43.686,32	80.686,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	37.000,00C	0,00	43.686,32	80.686,32C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	37.000,00C	0,00	43.686,32	80.686,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.722,59D	50.308,82	41.186,32	403.845,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	394.722,59D	50.308,82	41.186,32	403.845,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	394.722,59D	50.308,82	41.186,32	403.845,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	394.722,59D	50.308,82	41.186,32	403.845,09D



## 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	814.722,59C	342.530,82	351.653,32	823.845,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	814.722,59C	342.530,82	351.653,32	823.845,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	814.722,59C	342.530,82	351.653,32	823.845,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	218.262,98	218.262,98	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	25.277,41C	93.995,14	84.872,64	16.154,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	394.722,59C	124.267,84	133.390,34	403.845,09C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	262.656,41C	82.727,08	50.308,82	230.238,15C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.540,76	41.540,76	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.066,18C	0,00	41.540,76	173.606,94C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.722,59C	124.267,84	133.390,34	403.845,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	394.722,59C	124.267,84	133.390,34	403.845,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	394.722,59C	124.267,84	133.390,34	403.845,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	262.656,41C	82.727,08	50.308,82	230.238,15C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.540,76	41.540,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	132.066,18C	0,00	41.540,76	173.606,94C



## 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	140.572,91D	35.272,48	0,00	175.845,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.572,91D	35.272,48	0,00	175.845,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.572,91D	35.272,48	0,00	175.845,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.572,91D	35.272,48	0,00	175.845,39D
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	140.389,51D	35.272,48	0,00	175.661,99D



## 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	140.572,91C	176.459,17	211.731,65	175.845,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.572,91C	176.459,17	211.731,65	175.845,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.572,91C	176.459,17	211.731,65	175.845,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.572,91C	176.459,17	211.731,65	175.845,39C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	254.722,59D	50.308,82	76.186,32	228.845,09D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	262.656,41C	82.727,08	50.308,82	230.238,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	43.423,27	43.456,21	32,94C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.540,76	41.540,76	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.882,51	1.915,45	32,94C
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	132.639,09C	0,00	41.780,30	174.419,39C
			TOTAL:	0,00	818.536,07	818.536,07	0,00D

