

## 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	44.516,11D	37.045,84	41.011,46	40.550,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.859,93D	37.045,84	40.724,62	9.181,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.859,93D	32.000,00	35.678,78	9.181,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.859,93D	32.000,00	35.678,78	9.181,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.859,93D	32.000,00	35.678,78	9.181,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.859,93D	32.000,00	35.678,78	9.181,15D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	12.859,93D	32.000,00	35.678,78	9.181,15D
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	4.757,64	4.757,64	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	4.757,64	4.757,64	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.757,64	4.757,64	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.411,90	2.411,90	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.656,18D	0,00	286,84	31.369,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.656,18D	0,00	286,84	31.369,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	37.055,99D	0,00	0,00	37.055,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.055,99D	0,00	0,00	37.055,99D
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	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	5.399,81C	0,00	286,84	5.686,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	5.399,81C	0,00	286,84	5.686,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.399,81C	0,00	286,84	5.686,65C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.891,93C	0,00	143,62	3.035,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	911,53C	0,00	48,67	960,20C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.596,35C	0,00	94,55	1.690,90C



## 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	36.600,06C	37.484,64	39.744,10	38.859,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.816,53C	37.484,64	39.744,10	12.075,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.816,53C	15.577,51	17.836,97	12.075,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.816,53C	12.216,00	14.475,46	12.075,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.816,53C	12.216,00	14.475,46	12.075,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.816,53C	12.216,00	14.475,46	12.075,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.216,00	12.216,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.010,79C	0,00	1.611,55	7.622,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.010,79C	0,00	1.611,55	7.622,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.805,74C	0,00	647,91	4.453,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.805,74C	0,00	647,91	4.453,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.361,51	3.361,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.361,51	3.361,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.361,51	3.361,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.361,51	3.361,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.101,27	20.101,27	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.101,27	20.101,27	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	20.101,27	20.101,27	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.101,27	20.101,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	20.101,27	20.101,27	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.295,86	1.295,86	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	360.263,15D	38.225,08	0,00	398.488,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	222.252,04D	23.668,17	0,00	245.920,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.100,12D	20.306,66	0,00	235.406,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	215.100,12D	20.306,66	0,00	235.406,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	215.100,12D	20.306,66	0,00	235.406,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.907,53D	20.306,66	0,00	210.214,19D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	76.328,59D	8.357,20	0,00	84.685,79D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	12.873,20D	1.611,55	0,00	14.484,75D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.805,74D	647,91	0,00	4.453,65D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	96.900,00D	9.690,00	0,00	106.590,00D
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	7.151,92D	3.361,51	0,00	10.513,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.151,92D	3.361,51	0,00	10.513,43D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.151,92D	3.361,51	0,00	10.513,43D
3.1.2.2.5.01 (47347)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.151,92D	3.361,51	0,00	10.513,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.011,11D	14.556,91	0,00	152.568,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.337,40D	4.757,64	0,00	32.095,04D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.337,40D	4.757,64	0,00	32.095,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.337,40D	4.757,64	0,00	32.095,04D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.423,50D	0,00	0,00	8.423,50D
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	6.354,22D	4.757,64	0,00	11.111,86D
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	107.890,36D	9.512,43	0,00	117.402,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.200,00D	840,00	0,00	14.040,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00D	840,00	0,00	14.040,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.200,00D	840,00	0,00	14.040,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.200,00D	4.220,00	0,00	72.420,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.200,00D	4.220,00	0,00	72.420,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.880,00D	3.820,00	0,00	63.700,00D
3.3.2.2.1.08 (42534)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.900,00D	400,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.2.1.34 (42557)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
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	26.490,36D	4.452,43	0,00	30.942,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.490,36D	4.452,43	0,00	30.942,79D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	2.012,30D	206,56	0,00	2.218,86D
3.3.2.3.1.06 (42571)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.416,76D	755,01	0,00	7.171,77D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.988,60D	1.460,86	0,00	19.449,46D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	72,70D	0,00	0,00	72,70D
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D



## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.783,35D	286,84	0,00	3.070,19D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.783,35D	286,84	0,00	3.070,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.783,35D	286,84	0,00	3.070,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.783,35D	286,84	0,00	3.070,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.783,35D	286,84	0,00	3.070,19D





## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	368.179,20C	0,00	32.000,00	400.179,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	368.179,20C	0,00	32.000,00	400.179,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368.179,20C	0,00	32.000,00	400.179,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	368.179,20C	0,00	32.000,00	400.179,20C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	368.179,20C	0,00	32.000,00	400.179,20C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	368.179,20C	0,00	32.000,00	400.179,20C



## 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	846.353,70D	23.486,04	7.364,65	862.475,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	846.353,70D	23.486,04	7.364,65	862.475,09D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	846.353,70D	23.486,04	7.364,65	862.475,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.000,00D	14.358,40	7.179,20	437.179,20D
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	110.686,32D	7.179,20	0,00	117.865,52D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.686,32D	7.179,20	0,00	117.865,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.179,20	7.179,20	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	10.000,00D	7.179,20	0,00	17.179,20D
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.686,32D	0,00	0,00	100.686,32D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	110.686,32C	0,00	7.179,20	117.865,52C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.686,32C	0,00	0,00	100.686,32C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	100.686,32C	0,00	0,00	100.686,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.353,70D	9.127,64	185,45	425.295,89D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	416.353,70D	9.127,64	185,45	425.295,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	416.353,70D	9.127,64	185,45	425.295,89D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	416.353,70D	9.127,64	185,45	425.295,89D



## 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	846.353,70C	152.213,66	168.335,05	862.475,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	846.353,70C	152.213,66	168.335,05	862.475,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	846.353,70C	152.213,66	168.335,05	862.475,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	430.000,00C	80.670,65	87.849,85	437.179,20C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.646,30C	9.127,64	7.364,65	11.883,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	416.353,70C	71.543,01	80.485,20	425.295,89C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.034,43C	35.864,23	9.127,64	34.297,84C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.678,78	35.678,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	355.319,27C	0,00	35.678,78	390.998,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.353,70C	71.543,01	80.485,20	425.295,89C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	416.353,70C	71.543,01	80.485,20	425.295,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	416.353,70C	71.543,01	80.485,20	425.295,89C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	61.034,43C	35.864,23	9.127,64	34.297,84C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.678,78	35.678,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	355.319,27C	0,00	35.678,78	390.998,05C



RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	370.450,74D	32.288,20	0,00	402.738,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	370.450,74D	32.288,20	0,00	402.738,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	370.450,74D	32.288,20	0,00	402.738,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	370.450,74D	32.288,20	0,00	402.738,94D
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	370.267,34D	32.288,20	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	370.450,74C	82.476,51	114.764,71	402.738,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	370.450,74C	82.476,51	114.764,71	402.738,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	370.450,74C	82.476,51	114.764,71	402.738,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	370.450,74C	82.476,51	114.764,71	402.738,94C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.174,50D	9.127,64	32.185,45	25.116,69D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	61.034,43C	35.864,23	9.127,64	34.297,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	37.484,64	37.484,64	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.678,78	35.678,78	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	357.590,81C	0,00	35.966,98	393.557,79C
			TOTAL:	0,00	403.219,97	403.219,97	0,00D

