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	42.731,51D	42.580,50	40.795,90	44.516,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.120,24D	42.245,50	40.505,81	12.859,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.120,24D	39.527,30	37.787,61	12.859,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.120,24D	39.527,30	37.787,61	12.859,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.120,24D	39.527,30	37.787,61	12.859,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.120,24D	39.527,30	37.787,61	12.859,93D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	11.120,24D	39.527,30	37.787,61	12.859,93D
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	2.430,00	2.430,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000002 (49227)	P	P	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000004 (49229)	P	P	ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.611,27D	335,00	290,09	31.656,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.611,27D	335,00	290,09	31.656,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	36.720,99D	335,00	0,00	37.055,99D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.720,99D	335,00	0,00	37.055,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.618,00D	335,00	0,00	17.953,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.618,00D	335,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.109,72C	0,00	290,09	5.399,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	5.109,72C	0,00	290,09	5.399,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.109,72C	0,00	290,09	5.399,81C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.747,07C	0,00	144,86	2.891,93C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	862,35C	0,00	49,18	911,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,30C	0,00	96,05	1.596,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.776,01C	40.116,27	41.940,32	36.600,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.992,48C	40.116,27	41.940,32	9.816,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.992,48C	16.899,40	18.723,45	9.816,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.992,48C	13.308,49	15.132,54	9.816,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.992,48C	13.308,49	15.132,54	9.816,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.992,48C	13.308,49	15.132,54	9.816,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.437,67	12.437,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.834,65C	870,82	2.046,96	6.010,79C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.834,65C	435,41	1.611,55	6.010,79C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.157,83C	0,00	647,91	3.805,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	3.157,83C	0,00	647,91	3.805,74C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.323,62	21.323,62	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.323,62	21.323,62	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	21.323,62	21.323,62	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.323,62	21.323,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	21.323,62	21.323,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.893,25	1.893,25	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.893,25	1.893,25	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893,25	1.893,25	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.893,25	1.893,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.383,25	1.383,25	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	320.696,40D	42.152,75	2.586,00	360.263,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	198.132,80D	24.119,24	0,00	222.252,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.571,79D	20.528,33	0,00	215.100,12D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	194.571,79D	20.528,33	0,00	215.100,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	194.571,79D	20.528,33	0,00	215.100,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.379,20D	20.528,33	0,00	189.907,53D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	67.749,72D	8.578,87	0,00	76.328,59D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	11.261,65D	1.611,55	0,00	12.873,20D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.157,83D	647,91	0,00	3.805,74D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	87.210,00D	9.690,00	0,00	96.900,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO 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	3.561,01D	3.590,91	0,00	7.151,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.561,01D	3.590,91	0,00	7.151,92D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.561,01D	3.590,91	0,00	7.151,92D
3.1.2.2.5.01 (47347)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.561,01D	3.590,91	0,00	7.151,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.563,60D	18.033,51	2.586,00	138.011,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.907,40D	5.016,00	2.586,00	27.337,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.907,40D	5.016,00	2.586,00	27.337,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.907,40D	5.016,00	2.586,00	27.337,40D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.837,50D	2.586,00	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	13.873,63D	0,00	2.586,00	11.287,63D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.089,22D	2.265,00	0,00	6.354,22D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	282,05D	0,00	0,00	282,05D
3.3.1.1.1.26 (42471)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.2			SERVIÇOS	95.162,94D	12.727,42	0,00	107.890,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.800,00D	1.400,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.800,00D	1.400,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.800,00D	1.400,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.480,00D	8.720,00	0,00	68.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.480,00D	8.720,00	0,00	68.200,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.560,00D	8.320,00	0,00	59.880,00D
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	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
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	23.882,94D	2.607,42	0,00	26.490,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.882,94D	2.607,42	0,00	26.490,36D
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.813,17D	199,13	0,00	2.012,30D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.676,83D	739,93	0,00	6.416,76D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.327,74D	1.660,86	0,00	17.988,60D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	65,20D	7,50	0,00	72,70D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.493,26D	290,09	0,00	2.783,35D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.493,26D	290,09	0,00	2.783,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.493,26D	290,09	0,00	2.783,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.493,26D	290,09	0,00	2.783,35D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.493,26D	290,09	0,00	2.783,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	328.651,90C	0,00	39.527,30	368.179,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	328.651,90C	0,00	39.527,30	368.179,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.651,90C	0,00	39.527,30	368.179,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	328.651,90C	0,00	39.527,30	368.179,20C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	328.651,90C	0,00	39.527,30	368.179,20C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	328.651,90C	0,00	39.527,30	368.179,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.940,12D	29.600,41	10.186,83	846.353,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	826.940,12D	29.600,41	10.186,83	846.353,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	826.940,12D	29.600,41	10.186,83	846.353,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	20.000,00	10.000,00	430.000,00D
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	100.686,32D	10.000,00	0,00	110.686,32D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.686,32D	10.000,00	0,00	110.686,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44144)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	100.686,32C	0,00	10.000,00	110.686,32C
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	406.940,12D	9.600,41	186,83	416.353,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	406.940,12D	9.600,41	186,83	416.353,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	406.940,12D	9.600,41	186,83	416.353,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	406.940,12D	9.600,41	186,83	416.353,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.940,12C	161.995,33	181.408,91	846.353,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	826.940,12C	161.995,33	181.408,91	846.353,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	826.940,12C	161.995,33	181.408,91	846.353,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	85.797,87	95.797,87	430.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.059,88C	9.600,41	10.186,83	13.646,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	406.940,12C	76.197,46	85.611,04	416.353,70C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.408,46C	37.974,44	9.600,41	61.034,43C
6.2.2.1.3.02 (44233)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	435,41	435,41	0,00
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.787,61	37.787,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	317.531,66C	0,00	37.787,61	355.319,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406.940,12C	76.197,46	85.611,04	416.353,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	406.940,12C	76.197,46	85.611,04	416.353,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	406.940,12C	76.197,46	85.611,04	416.353,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	89.408,46C	37.974,44	9.600,41	61.034,43C
6.2.2.9.2.01.02 (44265)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	435,41	435,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.787,61	37.787,61	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	317.531,66C	0,00	37.787,61	355.319,27C

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	330.635,24D	39.815,50	0,00	370.450,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.635,24D	39.815,50	0,00	370.450,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.635,24D	39.815,50	0,00	370.450,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.635,24D	39.815,50	0,00	370.450,74D
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	330.451,84D	39.815,50	0,00	370.267,34D

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 CREDORES	330.635,24C	87.255,71	127.071,21	370.450,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.635,24C	87.255,71	127.071,21	370.450,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.635,24C	87.255,71	127.071,21	370.450,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.635,24C	87.255,71	127.071,21	370.450,74C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.288,22D	9.600,41	39.714,13	48.174,50D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	89.408,46C	37.974,44	9.600,41	61.034,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	39.680,86	39.680,86	0,00
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.787,61	37.787,61	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.893,25	1.893,25	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	319.515,00C	0,00	38.075,81	357.590,81C
			TOTAL:	0,00	443.516,47	443.516,47	0,00