

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	39.336,85D	43.556,00	40.161,34	42.731,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.438,20D	43.556,00	39.873,96	11.120,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.438,20D	39.527,30	35.845,26	11.120,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.438,20D	39.527,30	35.845,26	11.120,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.438,20D	39.527,30	35.845,26	11.120,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.438,20D	39.527,30	35.845,26	11.120,24D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	7.438,20D	39.527,30	35.845,26	11.120,24D
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 - CONSOLIDADA	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	3.740,50	3.740,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	3.740,50	3.740,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.740,50	3.740,50	0,00
1.1.5.6.1.07 (47603)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,50	710,50	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (49225)	P	P	COPA E COZINHA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000003 (49231)	P	P	IFORMATICA	0,00	825,00	825,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.898,65D	0,00	287,38	31.611,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.898,65D	0,00	287,38	31.611,27D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.822,34C	0,00	287,38	5.109,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	4.822,34C	0,00	287,38	5.109,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.822,34C	0,00	287,38	5.109,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.604,17C	0,00	142,90	2.747,07C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	815,11C	0,00	47,24	862,35C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.403,06C	0,00	97,24	1.500,30C

RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.657,39C	37.727,12	39.845,74	34.776,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.873,86C	37.727,12	39.845,74	7.992,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.733,02C	16.727,01	18.986,47	7.992,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.733,02C	13.166,00	15.425,46	7.992,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.733,02C	13.166,00	15.425,46	7.992,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.733,02C	13.166,00	15.425,46	7.992,48C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.166,00	13.166,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.223,10C	0,00	1.611,55	4.834,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.223,10C	0,00	1.611,55	4.834,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.509,92C	0,00	647,91	3.157,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	2.509,92C	0,00	647,91	3.157,83C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.561,01	3.561,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.561,01	3.561,01	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.561,01	3.561,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.561,01	3.561,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140,84C	19.118,25	18.977,41	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140,84C	19.118,25	18.977,41	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	140,84C	19.118,25	18.977,41	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	140,84C	19.118,25	18.977,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	140,84C	19.118,25	18.977,41	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.881,86	1.881,86	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.881,86	1.881,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.881,86	1.881,86	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	1.881,86	1.881,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41531)	P	F	INSS	0,00	1.371,86	1.371,86	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	282.445,14D	94.078,14	55.826,88	320.696,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	173.315,13D	24.817,67	0,00	198.132,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.315,13D	21.256,66	0,00	194.571,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.315,13D	21.256,66	0,00	194.571,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	173.315,13D	21.256,66	0,00	194.571,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.122,54D	21.256,66	0,00	169.379,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	58.442,52D	9.307,20	0,00	67.749,72D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	9.650,10D	1.611,55	0,00	11.261,65D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.509,92D	647,91	0,00	3.157,83D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	77.520,00D	9.690,00	0,00	87.210,00D
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	0,00	3.561,01	0,00	3.561,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.561,01	0,00	3.561,01D
3.1.2.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.561,01	0,00	3.561,01D
3.1.2.2.5.01 (47347)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.561,01	0,00	3.561,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.130,01D	69.260,47	55.826,88	122.563,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.166,90D	3.740,50	0,00	24.907,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	21.166,90D	3.740,50	0,00	24.907,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.166,90D	3.740,50	0,00	24.907,40D
3.3.1.1.1.16 (42461)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.127,00D	710,50	0,00	5.837,50D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.3.1.1.1.21 (42466)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.668,63D	2.205,00	0,00	13.873,63D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	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	85.757,23D	65.232,59	55.826,88	95.162,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.180,00D	2.020,00	400,00	11.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.180,00D	2.020,00	400,00	11.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.180,00D	2.020,00	400,00	11.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.483,44D	52.660,00	7.663,44	59.480,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.483,44D	52.660,00	7.663,44	59.480,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	51.560,00	0,00	51.560,00D
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	4.220,00D	1.100,00	3.820,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.20 (42545)	P		ARMAZENAGEM	3.843,44D	0,00	3.843,44	0,00
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	61.093,79D	10.552,59	47.763,44	23.882,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.093,79D	10.552,59	47.763,44	23.882,94D
3.3.2.3.1.01 (42566)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.100,00D	0,00	31.100,00	0,00
3.3.2.3.1.04 (42569)	P		COMUNICAÇÃO	1.616,45D	196,72	0,00	1.813,17D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.476,20D	1.200,63	0,00	5.676,83D
3.3.2.3.1.10 (42575)	P		LOCAÇÕES	2.882,58D	0,00	2.882,58	0,00
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.180,00D	9.147,74	0,00	16.327,74D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	57,70D	7,50	0,00	65,20D

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42613)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.820,00D	0,00	12.820,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960,86D	0,00	960,86	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.205,88D	287,38	0,00	2.493,26D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.205,88D	287,38	0,00	2.493,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.205,88D	287,38	0,00	2.493,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.205,88D	287,38	0,00	2.493,26D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.205,88D	287,38	0,00	2.493,26D

RORAIMA

Exercício de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	289.124,60C	0,00	39.527,30	328.651,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	289.124,60C	0,00	39.527,30	328.651,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.124,60C	0,00	39.527,30	328.651,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.124,60C	0,00	39.527,30	328.651,90C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	289.124,60C	0,00	39.527,30	328.651,90C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	289.124,60C	0,00	39.527,30	328.651,90C

RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	820.179,62D	9.960,50	3.200,00	826.940,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	820.179,62D	9.960,50	3.200,00	826.940,12D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	820.179,62D	9.960,50	3.200,00	826.940,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.000,00D	3.200,00	3.200,00	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	99.086,32D	1.600,00	0,00	100.686,32D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	99.086,32D	1.600,00	0,00	100.686,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	99.086,32D	1.600,00	0,00	100.686,32D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	99.086,32C	0,00	1.600,00	100.686,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	99.086,32C	0,00	1.600,00	100.686,32C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	99.086,32C	0,00	1.600,00	100.686,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	400.179,62D	6.760,50	0,00	406.940,12D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	400.179,62D	6.760,50	0,00	406.940,12D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	400.179,62D	6.760,50	0,00	406.940,12D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	400.179,62D	6.760,50	0,00	406.940,12D

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	820.179,62C	151.459,86	158.220,36	826.940,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	820.179,62C	151.459,86	158.220,36	826.940,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	820.179,62C	151.459,86	158.220,36	826.940,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.000,00C	79.910,18	79.910,18	420.000,00C
6.2.2.1.1 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.820,38C	8.360,50	1.600,00	13.059,88C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	400.179,62C	71.549,68	78.310,18	406.940,12C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.352,38C	35.704,42	6.760,50	89.408,46C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,84C	35.845,26	35.704,42	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	281.686,40C	0,00	35.845,26	317.531,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	400.179,62C	71.549,68	78.310,18	406.940,12C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	400.179,62C	71.549,68	78.310,18	406.940,12C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	400.179,62C	71.549,68	78.310,18	406.940,12C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	118.352,38C	35.704,42	6.760,50	89.408,46C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,84C	35.845,26	35.704,42	0,00D
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	281.686,40C	0,00	35.845,26	317.531,66C

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	290.819,74D	39.815,50	0,00	330.635,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.819,74D	39.815,50	0,00	330.635,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.819,74D	39.815,50	0,00	330.635,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	290.819,74D	39.815,50	0,00	330.635,24D
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	290.636,34D	39.815,50	0,00	330.451,84D

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	290.819,74C	80.192,04	120.007,54	330.635,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.819,74C	80.192,04	120.007,54	330.635,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.819,74C	80.192,04	120.007,54	330.635,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	290.819,74C	80.192,04	120.007,54	330.635,24C
8.2.1.1.1 (44713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.055,02D	6.760,50	39.527,30	78.288,22D
8.2.1.1.2 (44714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	118.352,38C	35.704,42	6.760,50	89.408,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	140,84C	37.727,12	37.586,28	0,00D
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,84C	35.845,26	35.704,42	0,00D
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.881,86	1.881,86	0,00
8.2.1.1.4 (44719)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	283.381,54C	0,00	36.133,46	319.515,00C
			TOTAL:	0,00D	456.789,16	456.789,16	0,00D

